

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Инновации»

Внимание!

Ключевой информационный
документ по состоянию
на 30.09.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

3. Вы можете требовать погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://bcs.ru/am/pif/fond/innovations>

Инвестиционная стратегия:

Инвестиционная стратегия предполагает активное управление.

Портфель – акции инновационных зарубежных компаний; государственные облигации РФ.

Инвестиционная идея – фокус на компаниях с прорывными технологиями.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в **82 объекта**.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах*:

Название	Доля от активов, %
Министерство финансов Российской Федерации (RU000A0JXB41)	-
Денежные средства на счете в АО «БКС Банк»	-
Денежные средства на брокерских счетах	-
Palo Alto Networks Inc (US6974351057)	-
Enphase Energy Inc (US29355A1079)	-

Основные риски:

Рыночный риск		Валютный риск		Кредитный риск	
Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
-	-	-	-	-	-

Процентный риск		Риск ликвидности	
Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
-	-	-	-

Основные результаты инвестирования:

Доходность за календарный год, %

2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------

Доходность за период, %

	Доходность на 30.09.2022	Отклонение доходности от: Инфляции
1 месяц	-	-
3 месяца	-	-
6 месяцев	-	-
1 год	-	-
3 года	-	-
5 лет	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая - долл. США*
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда - долл. США*
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Комиссии:

Комиссии, оплачиваемые один раз, %

При приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0% до 1,0%**
При погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 3,0%***

Комиссии, оплачиваемые каждый год, %

Комиссия за управление в год (mf)%:	3,5%
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС):	Не более 0,18%

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

*По состоянию на 30.09.2022 расчетная стоимость пая и стоимость чистых активов Фонда не определялись в связи с невозможностью определения их справедливой стоимости и принятием решения Управляющей компанией о приостановлении операций по выдаче, обмену и погашению паев Фонда. Данное решение принято, принимая во внимание Письмо Банка России № 38-З-4/562 от 01.03.2022.

** В зависимости от суммы инвестирования. Комиссии указаны при подачи заявки на приобретение через агента, в личном кабинете в сети Интернет по адресу <https://lk.bcs.ru>, в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций - трейдинг» — программа, установленная на мобильное устройство.

*** В зависимости от срока инвестирования. Комиссии указаны при подачи заявки на погашение через агента, в личном кабинете в сети Интернет по адресу <https://lk.bcs.ru>, в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций - трейдинг» — программа, установленная на мобильное устройство.

Иная информация:

1. При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, принятой Агентом Фонда, в личном кабинете в сети Интернет по адресу <https://lk.bcs.ru>, в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций - трейдинг» — программа, установленная на мобильное устройство, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:
 - 10 000 (Десяти тысяч) рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;
 - 5 000 (Пяти тысяч) рублей — для владельцев инвестиционных паев фонда.

При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

 - 1 000 000 (Один миллион) рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;
 - 1 000 000 (Один миллион) рублей — для владельцев инвестиционных паев фонда.
2. Правила зарегистрированы ФСФР России, № 4685 от 08.11.2021.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 01.12.2021 г.
4. Подробную информацию об осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами и услугами по доверительному управлению, оказываемыми АО УК «БКС», а также об агентах, в том числе о полном, сокращенном фирменном названии, местонахождении, лицензии агентов, Вы можете найти на сайте bcs.ru/am, в ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20.
6. АО УК «БКС». Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия.
7. Специализированный депозитарий АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.ru/>.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.ru/>.
9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.