

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Сообщение о формировании Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»»

1. Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 выдана ФСФР России 09 августа 2011 г., без ограничения срока действия) (далее – Управляющая компания) сообщает о принятом решении о выделении активов **Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный баланс»**, Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 26.04.2021 за № 4393 (далее – **Заблокированный фонд**) в дополнительно формируемый **Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»»** (далее – **Дополнительный фонд**).

2. **Обоснованием выбора указанного решения являются** требования пункта 1 части 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пункта 1.1 Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023¹, в соответствии с которыми управляющая компания открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации (далее - **Заблокированные активы**), если доля заблокированных активов составляет не менее 10 процентов стоимости чистых активов заблокированного фонда, обязана в срок до 15 октября 2023 года принять решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд или об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд.

3. Описание порядка формирования Дополнительного фонда.

Управляющей компанией 12 октября 2023 направлены на регистрацию в Банк России правила доверительного управления **Дополнительным фондом** (далее – **Правила**). После регистрации **Правил** Управляющая компания начнет процесс формирования **Дополнительного фонда**. В процессе формирования **Дополнительного фонда** **Заблокированные активы** будут включены в состав имущества **Дополнительного фонда**, а в составе имущества **Заблокированного фонда** останутся активы, распоряжение которыми не ограничено.

Выдача инвестиционных паев **Дополнительного фонда** при его формировании осуществляется без подачи заявок на выдачу инвестиционных паев и только владельцам инвестиционных паев **Заблокированного фонда**. Инвестиционные паи **Дополнительного фонда** будут выданы всем

¹ Решение Совета директоров Банка России о сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев.

владельцам инвестиционных паев Замороженного фонда, указанным в списке владельцев инвестиционных паев, в количестве, равном количеству инвестиционных паев Замороженного фонда, владельцами которых они являются на дату составления указанного списка.

Информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Замороженного фонда Управляющая компания раскрывает на своем официальном сайте по адресу: <https://www.acapital-am.ru>.

Надбавка к расчетной стоимости инвестиционных паев Дополнительного фонда при их выдаче не взимается.

В оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда при его формировании Управляющей компанией передаются активы, выделяемые из Замороженного фонда.

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем, по состоянию на который составлен список владельцев инвестиционных паев, Управляющая компания:

- передает в оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда обособляемые активы, указанные в п.5 настоящего сообщения;
- раскрывает на своем официальном сайте <https://www.acapital-am.ru> информацию о дате выделения обособляемых активов из состава активов Замороженного фонда (передачи в оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда обособляемых активов) и их включения в состав Дополнительного фонда.

Не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем включения обособляемых активов в состав Дополнительного фонда, Управляющая компания обеспечивает выдачу инвестиционных паев Дополнительного фонда каждому владельцу инвестиционных паев Замороженного фонда, указанному в списке владельцев инвестиционных паев, в количестве, равном количеству инвестиционных паев Замороженного фонда, принадлежащих соответствующему владельцу инвестиционных паев Замороженного фонда на дату составления указанного списка.

Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Дополнительного фонда не осуществляется.

4. Описание последствий формирования Дополнительного фонда для владельцев инвестиционных паев Замороженного фонда.

В результате формирования Дополнительного фонда владельцы инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный баланс» становятся также владельцами инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Замороженные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»».

В Дополнительном фонде аккумулируются замороженные активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации. Целью инвестиционной политики Управляющей компании при осуществлении доверительного управления Дополнительным фондом является, в том числе, реализация указанных активов на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении. Порядок частичного погашения инвестиционных паев указан в Правилах доверительного управления Дополнительным фондом.

Ежеквартально, в случае поступления на банковские счета Дополнительного фонда денежных средств, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Дополнительный фонд,

в размере, превышающем 10% от стоимости чистых активов Дополнительного фонда, определенной на последний день расчетного периода (квартала), Управляющая компания обязана будет осуществлять частичное погашение инвестиционных паев Дополнительного фонда. При частичном погашении паев всем владельцам инвестиционных паев Дополнительного фонда будет выплачиваться не менее 90% от суммы денежных средств, поступивших за квартал.

Частичное погашение инвестиционных паев Дополнительного фонда не будет осуществляться в очередном квартале, если совокупный размер денежных средств, полученных в результате доверительного управления Дополнительным фондом, не превысил величину 10% от стоимости чистых активов Дополнительного фонда, определенной на последний день расчетного периода (квартала).

Со дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев Дополнительного фонда, возобновляются выдача, обмен и погашение инвестиционных паев Заблокированного фонда. Владельцы инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный баланс» смогут в любой рабочий день подать заявку на погашение/обмен инвестиционных паев Заблокированного фонда после возобновления операций с инвестиционными паями Заблокированного фонда.

5. Перечень обособляемых активов, передаваемых в оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда, с указанием стоимости каждого актива, определенной при последнем определении стоимости чистых активов Заблокированного фонда, и их совокупной стоимости:

1. Заблокированные активы				
№	Актив	Количество, шт.	Стоимость, в рублях	Дата последнего определения СЧА заблокированного фонда
1	Облигации Volcan Compania Minera S.A.A., ISIN: USP98047AC08	25	2 400 711,12	25.02.2022г.
2	Облигации Ecopetrol S.A., ISIN: US279158AN94	40	4 294 162,68	25.02.2022г.
3	Облигации Methanex Corporation, ISIN: US59151KAK43	40	4 142 741,32	25.02.2022г.
4	Облигации Rolls-Royce PLC, ISIN: USG76237AC37	45	4 790 864,11	25.02.2022г.
5	Облигации PIK Securities DAC, ISIN: XS2010026560	73	6 476 210,24	25.02.2022г.
6	Облигации Petroleos Mexicanos, ISIN: US71643VAB18	13	0,00	на 25.02.2022г. отсутствовали в портфеле Фонда
7	Депозитарные расписки Anheuser-Busch InBev SA/NV, ISIN: US03524A1088	168	1 108 749,73	25.02.2022г.
8	Депозитарные расписки Nokia Corporation ORD SHS, ISIN: US6549022043	1125	611 601,59	25.02.2022г.
9	Депозитарные расписки АДР Baidu, Inc. ORD SHS, ISIN: US0567521085	30	459 030,98	25.02.2022г.
10	Депозитарные расписки АДР VEON ORD SHS, ISIN US91822M5022	31	0,00	на 25.02.2022г. отсутствовали в портфеле Фонда
11	Акции The Boeing Company ISIN: US0970231058	94	1 892 491,19	25.02.2022г.
12	Акции Delta Air Lines, Inc., ISIN: US2473617023	288	1 195 573,17	25.02.2022г.
13	Акции LVSC, ISIN: US5178341070	328	1 459 305,37	25.02.2022г.
14	Акции Hasbro, Inc., ISIN: US4180561072	214	2 067 391,25	25.02.2022г.
15	Акции Citigroup Inc., ISIN: US1729674242	250	1 548 491,28	25.02.2022г.
16	Акции The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060	38	567 806,12	25.02.2022г.
17	Акции NextEra Energy, Inc., ISIN: US65339F1012	62	478 018,61	25.02.2022г.
18	Акции FedEx Corporation, ISIN: US31428X1063	33	727 901,83	25.02.2022г.
19	Акции Magna International Inc., ISIN: CA5592224011	206	1 567 051,19	25.02.2022г.
20	Акции Medtronic plc, ISIN: IE00BTN1Y115	8	84 600,89	25.02.2022г.
21	Акции Adobe Incorporated, ISIN: US00724F1012	54	2 511 685,83	25.02.2022г.

22	Акции The Estee Lauder Companies Inc., ISIN: US5184391044	125	3 751 556,15	25.02.2022г.
23	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Volcan Compania Minera S.A.A., ISIN: USP98047AC08 (фактическая стоимость: 1 640,64 долларов США)	-	0,00	-
24	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Escopetrol S.A., ISIN: US279158AN94 (фактическая стоимость: 4 125,00 долларов США)	-	0,00	-
25	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Methanex Corporation, ISIN: US59151KAK43 (фактическая стоимость: 2 550,00 долларов США)	-	0,00	-
26	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Rolls-Royce PLC, ISIN: USG76237AC37 (фактическая стоимость: 3 881,25 долларов США)	-	0,00	-
27	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации PIK Securities DAC, ISIN: XS2010026560 (фактическая стоимость: 6 159,39 долларов США)	-	0,00	-
28	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Petroleos Mexicanos, ISIN: XS2010026560 (фактическая стоимость: 1 451,67 долларов США)	-	0,00	-
29	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации China Oil and Gas Group Limited, ISIN: XS2010026560 (фактическая стоимость : 1 057,50 долларов США)	-	0,00	-
30	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов и ценной бумаги Облигации EFG International (Guernsey) Limited, ISIN: XS1591573180 (фактическая стоимость: 82 000,00 долларов США)	-	0,00	-
31	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов	-	0,00	-

	Облигации EVRAZ plc, ISIN: XS1843443273 (фактическая стоимость: 105,00 долларов США)			
32	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Turk Telekomunikasyon A.S., ISIN: XS1955059420 (фактическая стоимость: 3 196,88 долларов США)	-	0,00	-
33	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Gaz Finance Plc, ISIN: XS2124187571 (фактическая стоимость: 1 300 долларов США)	-	0,00	-
34	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации JAGUAR LANDROVER, USG50027AE42 (фактическая стоимость: 2 812,50 долларов США)	-	0,00	-
35	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению дивидендов Акции Delta Air Lines, Inc., ISIN: US2473617023 (фактическая стоимость: 20,16 долларов США)	-	0,00	-
36	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению дивидендов Акции LVSC, ISIN: US5178341070 (фактическая стоимость: 45,92 долларов США)	-	0,00	-
37	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению дивидендов Акции Hasbro, Inc., ISIN: US4180561072 (фактическая стоимость: 685,51 долларов США)	-	0,00	-
38	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению дивидендов Акции Citigroup Inc., ISIN: US1729674242 (фактическая стоимость: 537,93 долларов США)	-	0,00	-
39	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению дивидендов Акции NextEra Energy, Inc., ISIN: US65339F1012 (фактическая стоимость: 203,37 долларов США)	-	0,00	-
40	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению дивидендов Акции FedEx Corporation, ISIN: US31428X1063 (фактическая стоимость: 201,21 долларов США)	-	0,00	-
41	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению дивидендов	-	0,00	-

	Акции Magna International Inc., ISIN: CA5592224011 (фактическая стоимость: 293,18 долларов США)			
42	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению дивидендов Акции Medtronic plc, ISIN: -IE00BTN1Y115 (фактическая стоимость: 373,95 долларов США)	-	0,00	-
43	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению дивидендов Акции The Estee Lauder Companies Inc., ISIN: US5184391044 (фактическая стоимость: 336,00 долларов США)	-	0,00	-
44	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению дивидендов Акции Intel Corporation, ISIN: US4581401001 (фактическая стоимость: 110,12 долларов США)	-	0,00	-
45	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению дивидендов Акции Linde plc, ISIN: IE00BZ12WP82 (фактическая стоимость: 7,60 долларов США)	-	0,00	-
46	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению дивидендов Акции Microsoft, ISIN: US5949181045 (фактическая стоимость: 104,16 долларов США)	-	0,00	-
47	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению дивидендов Акции Walmart Inc., ISIN: US9311421039 (фактическая стоимость: 266,56 долларов США)	-	0,00	-
48	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению дивидендов Депозитарные расписки Anheuser-Busch InBev SA/NV, ISIN: US03524A1088 (фактическая стоимость: 96,96 долларов США)	-	0,00	-
49	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению дивидендов Депозитарные расписки Nokia Corporation ORD SHS, ISIN: US6549022043 (фактическая стоимость: 263,19 долларов США)	-	0,00	-
2. Иные обособляемые не заблокированные активы				
	Актив	Количество		Стоимость актива
	Денежные средства	1 000 000 рублей		1 000 000 рублей

Совокупная стоимость обособляемых активов составляет – 43 135 944,65 рублей.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте ООО «УК «А-Капитал». Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу управляющей компании: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.

Муниципальный округ Семеновский, пр-кт Загородный, д. 46, к.2, литера Б, кабинет № 125; по адресу обособленного подразделения управляющей компании: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623); по телефонам: +7 (812) 677-77-20 / 320-53-70 / 320-53-72; в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.acapital-am.ru, а также в пунктах приема заявок агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов.

Оказываемые ООО «УК «А-Капитал» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления (в том числе, передаваемые в оплату инвестиционных паев), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Размещенная на сайте информация носит исключительно информативный характер о паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением ООО «УК «А-Капитал», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем.

Генеральный директор

Д.В. Шагардин