

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 27 апреля 2024 г.

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - ОФЗ 1000»¹

под управлением ООО «УК «А-Капитал»

Раздел 2. Внимание

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 погасить инвестиционные паи 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://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/bspb-ofz-1000/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на соответствие изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора «БСПБ Капитал – ОФЗ 1000».
2. Реализуется стратегия пассивного управления – следование доходности индикатора «БСПБ Капитал – ОФЗ 1000».
3. Средства инвестируются в государственные ценные бумаги Российской Федерации.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 9 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ОФЗ 26234, ISIN RU000A101QE0	16,08
ОФЗ 26227, ISIN RU000A1007F4	16,04
ОФЗ 26229, ISIN RU000A100EG3	14,30
ОФЗ 26226, ISIN RU000A0ZZYW2	14,27
ОФЗ 26212, ISIN RU000A0JTK38	13,43

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

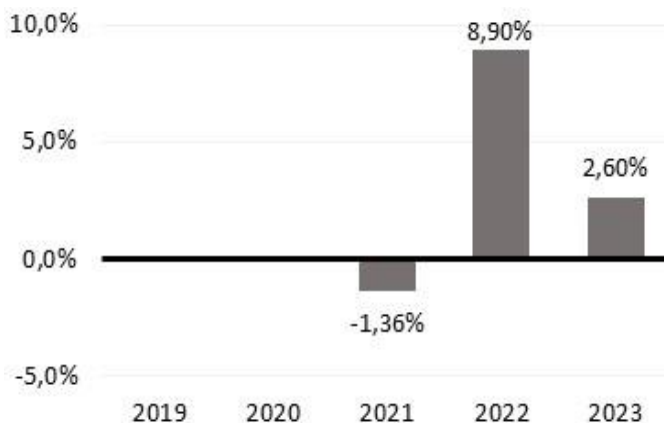
Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	низкая	значительный
Процентный риск	низкая	значительный

Подробная информация о присущих рисках фонда указана в Правилах доверительного управления фондом.

¹ С 05.04.2024 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ – ОФЗ 1000» находится в стадии прекращения.

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции ²	индекса ³
1 месяц	-0,72	-1,11	-
3 месяца	-0,47	-1,94	-
6 месяцев	3,22	-1,01	-
1 год	0,60	-7,10	-
3 года	-	-	-
5 лет	-	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 126,51 руб.
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 1 402 505,74 руб.
4. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом выплата дохода не предусмотрена. Доход, полученный от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	0%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	0%

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 1,2%
---	---------

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

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 1 000 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 07.06.2021 № 4448.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 02.07.2021.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.acapital-am.ru, а также по адресу управляющей компании.
5. Управляющая компания - Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал», лицензия № 21-000-1-00824 выдана 09.08.2011, сайт www.acapital-am.ru, телефоны: +7 (812) 677-77-20 / 677-77-21 / 677-77-22, адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Семеновский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, лит. Б, кабинет № 125; адрес обособленного подразделения управляющей компании: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. В, часть пом. 24Н (комн. 1, 3, 5).

² Источник данных – Росстат, 31.03.2024.

³ «БСПБ Капитал – ОФЗ 1000».

6. Специализированный депозитарий - Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт www.frsd.ru.
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев - Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт www.frsd.ru.
8. 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; номера телефонов: 8 (800) 300-30-00, +7 (499) 300-30-00.