

## Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

### Раздел 1. Общие сведения

#### Ключевой информационный документ по состоянию на 31 мая 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.

#### **Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» 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. Прием заявок на погашение Инвестиционных паев осуществляется ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором завершено формирование Фонда. Погашение паев осуществляется только при соблюдении условий, предусмотренных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
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/zpif-global-balance/>.

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Цель инвестиционной стратегии фонда - осуществление доверительного управления активами, составляющими Фонд, включая их реализацию 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. Стратегия предполагает как реализацию активов, входящих в состав Фонда, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация активов исходя из их фактической ликвидности и с учетом экономической целесообразности наилучших доступных для управляющей компании условиях.
2. Реализуется стратегия активного управления.
3. В связи с заявленной целью инвестиционной политики отсутствуют преимущественные объекты инвестирования. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает

результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, отсутствует в связи с заявленной целью инвестиционной политики.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 25 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов <sup>1</sup> , %
ОФЗ 26227, ISIN RU000A1007F4	93,74
Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	6,20
Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления (денежные средства на брокерском счете Банк ГПБ (АО))	0,06
Rolls Royce PLC, ISIN USG76237AC37	0,00
PIC Securities DAC, ISIN XS2010026560	0,00

<sup>1</sup> Доля активов определена на основании их оценки в соответствии с Правилами определения стоимости чистых активов Фонда <https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/zpif-global-balance/dokumenty-fonda-zpif-gb/>

#### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	ниже среднего	значительный
Рыночный	выше среднего	средний
Валютный риск	значительная	значительный

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

#### Раздел 5. Основные результаты инвестирования

**Доходность за календарный год, %\***

**Доходность за период, %**

	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
			инфляции <sup>2</sup>	индекса <sup>3</sup>
	1 месяц	0,89	0,39	—
	3 месяца	3,67	2,27	—
	6 месяцев	—	—	—
	1 год	—	—	—
	3 года	—	—	—
	5 лет	—	—	—

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1,13 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 1 321 952,14 руб.
4. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена выплата дохода от управления.

#### Раздел 6. Комиссии

**Комиссии, оплачиваемые один раз**

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	<ul style="list-style-type: none"> <li>не применяется</li> </ul>
при погашении инвестиционного пая (скидка)	<ul style="list-style-type: none"> <li>не применяется</li> </ul>

**Комиссии, оплачиваемые каждый год**

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 4,75%
---	----------

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 стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев после завершения формирования фонда, не предусмотрена. В соответствии с правилами доверительного управления фондом выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда и выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда не осуществляется.

<sup>2</sup> Источник данных – Росстат, 30.04.2024.

<sup>3</sup> Инвестиционная декларация инвестиционного фонда не содержит информации об индексе или методологии его расчета.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 30.11.2023 за № 5841.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 11.01.2024.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [www.acapital-am.ru](http://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](http://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).
6. Специализированный депозитарий - Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт [www.frsd.ru](http://www.frsd.ru).
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев - Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт [www.frsd.ru](http://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](http://www.cbr.ru); номера телефонов: 8 (800) 300-30-00, +7 (499) 300-30-00.

\* Данные не указываются по причине невозможности определения показателя по состоянию на отчетную дату. Фонд сформирован 11.01.2024.