

Информация о дате составления предусмотренного частью 3 статьи 5.4 Федерального закона № 319-ФЗ списка владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный баланс» и об осуществлении действий, предусмотренных подпунктами 1.2.7 и 1.2.8 Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023

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.

Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал» (далее – Управляющая компания), 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 года, настоящим информирует о дате составления предусмотренного частью 3 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» списка владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный баланс» (далее – Фонд) и об осуществлении действий, предусмотренных подпунктами 1.2.7 и 1.2.8 Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023.

Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила) зарегистрированы Банком России 26.04.2021 за № 4393.

Основание составления списка: список владельцев инвестиционных паев Фонда составляется для выдачи инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»» (далее – Дополнительный фонд) (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.11.2023 за № 5841).

Дата составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда: «11» декабря 2023 года.

Управляющая компания не удовлетворяет заявки на погашение инвестиционных паев Фонда, принятые до дня, по состоянию на который составлен список владельцев инвестиционных паев Фонда, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на этот день, а также в порядке, предусмотренном Правилами, осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда и не включенного в состав Фонда по состоянию на день, предшествующий дню, на который составлен список владельцев инвестиционных паев Фонда.

Если выдача, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда не были приостановлены Управляющей компанией до дня (включительно), по состоянию на который составлен список владельцев инвестиционных паев Фонда, Управляющая компания приостанавливает выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда со дня, следующего за указанным днем, и до дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев Дополнительного фонда.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте ООО «УК «А-Капитал». Получить информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, 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, обмену и погашению инвестиционных паев 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.