

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 - Корпоративные облигации 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-korporativnye-o/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на соответствие изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора «БСПБ Капитал – Корпоративные облигации 1000».
2. Реализуется стратегия пассивного управления – следование доходности индикатора «БСПБ Капитал – Корпоративные облигации 1000».
3. Средства инвестируются преимущественно в номинированные в рублях облигации российских эмитентов.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 18 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Сбербанк 2025, ISIN: RU000A105SD9	6,95
Газпром нефть 2025, ISIN: RU000A105KP0	6,78
Газпром 2048, ISIN: RU000A0ZZES2	6,78
Магнит 2028, ISIN: RU000A105TP1	6,75
НОВАТЕК 2026, ISIN: RU000A106938	6,70

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

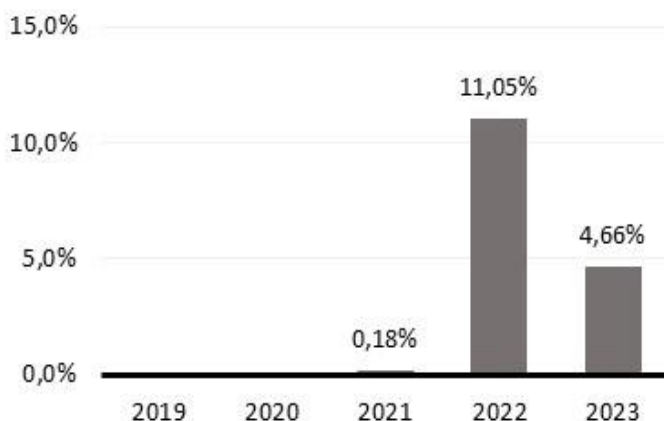
Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	средняя	значительный
Процентный риск	низкая	значительный

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 – Корпоративные облигации 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	0,61	0,22	-
3 месяца	1,31	-0,15	-
6 месяцев	4,24	0,01	-
1 год	2,89	-4,81	-
3 года	-	-	-
5 лет	-	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 181,09 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 1 392 500,58 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 1,3%
---	---------

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 № 4449.
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 – Корпоративные облигации 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.