

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на **29 сентября 2023 г.**¹

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.

**Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«БСПБ - Глобальный»**
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. Прием заявок может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы управляющей

компании и расписанию работы пунктов приема заявок ее агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, информация о работе которых раскрывается на сайте управляющей компании www.acapital-am.ru.

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/opif-mir/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на долгосрочное вложение средств в ценные бумаги в иностранной валюте.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства инвестируются в номинированные в валюте акции и еврооблигации иностранных эмитентов, облигации российских хозяйственных обществ, а также еврооблигации российских органов государственной власти.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 52 объекта.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах²:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления (денежные средства на брокерском счете Банк ГПБ (АО))	—
Минфин России, ISIN XS0088543193	—
Veb Finance plc, ISIN XS0993162683	—
MMC Finance DAC, ISIN XS2069992258	—
Polyus Finance Plc, ISIN XS1713474325	—

¹ На основании письма Банка России №38-3-8/630 от 11.03.2022 сведения, предусмотренные подпунктом 4.4 пункта 4 (в части величины доли стоимости объектов инвестирования от стоимости инвестиционного портфеля в процентах), пунктом 5, подпунктами 6.2, 6.3, 6.5-6.7 пункта 6 Приложения 2 к Указанию Банка России № 5609-У, в настоящем ключевом информационном документе не заполняются в связи с невозможностью определения стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая на 29.09.2023.

² На основании письма Банка России №38-3-8/630 от 11.03.2022 сведения, предусмотренные подпунктом 4.4 пункта 4 Приложения 2 к Указанию Банка России № 5609-У, определяется на основании профессионального суждения управляющей компании.

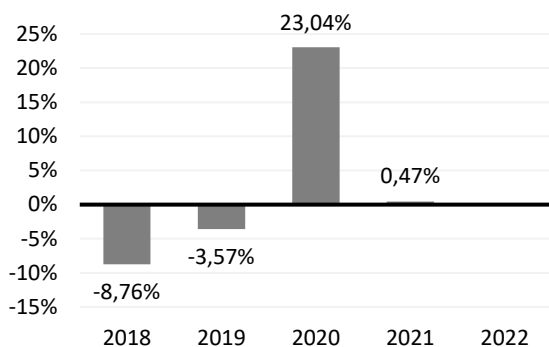
Раздел 4. Основные инвестиционные риски*

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
-	-	-

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	индекса ³
1 месяц	—	—	—
3 месяца	—	—	—
6 месяцев	—	—	—
1 год	—	—	—
3 года	—	—	—
5 лет	—	—	—

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая __ руб.*

2. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. 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 __ руб.*

4. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена выплата дохода по инвестиционным паям. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0,5% до 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение агенту и в УК в зависимости от суммы внесения: <ul style="list-style-type: none"> до 1 млн руб. – 1%; равной или более 1 млн руб., но менее 5 млн руб. – 0,75%; равной или более 5 млн руб. – 0,5%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 1,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение агенту и в УК в

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 2,85%
---	----------

³ Инвестиционная декларация инвестиционного фонда не содержит информации об индексе или методологии его расчета.

	<p>зависимости от срока владения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • менее или равный 182 дням – 1,5%; • более 182 дней, но менее или равный 365 дням – 0,75%; • более 365 дням – 0%
--	---

--	--

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 400 000 рублей (для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи) и от 10 000 рублей (для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев). Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный баланс», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» под управлением ООО «УК «А-Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом¹.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 № 0211-58233714.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 13.09.2004.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте

www.acapital-am.ru, а также по адресу управляющей компании.

6. 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 / 320-53-70 / 320-53-72, адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Семеновский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет № 125; адрес обособленного подразделения управляющей компании: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623).

7. Специализированный депозитарий Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт www.frsd.ru

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт www.frsd.ru.

9. 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.

Примечание:

*Информация, предусмотренная пунктом 5 раздела 3 в части доли от активов в процентах, разделом 4, пунктами 1 и 3 раздела 5, а также информация, предусмотренная разделом 5 в части доходности за календарный год и за период, не раскрывается в связи с невозможностью определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании (включая, но, не ограничиваясь, отсутствие торгов на биржах, затруднением осуществления операций на внебиржевом рынке, неоднозначность при определении справедливой стоимости активов, входящих в состав паевого инвестиционного фонда, резкого изменения курса валют).

¹ В целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «УК «А-Капитал», руководствуясь подпунктом 3 пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» было принято решение о временном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, и о прекращении приема заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Дата, с которой приостановлена выдача (одновременно приостановлены выдача, погашение и обмен) инвестиционных паев: 01.03.2022. Срок, на который приостановлена выдача (одновременно приостановлены выдача, погашение и обмен) инвестиционных паев: до принятия ООО «УК «А-Капитал» решения о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.