

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.11.2024.

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/pif/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 23 объекта.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов ¹ , %
Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	100,00
Rolls Royce PLC, ISIN USG76237AC37	0,00
PIC Securities DAC, ISIN XS2010026560	0,00
Ecopetrol S.A., ISIN US279158AN94	0,00
Methanex Corporation, ISIN US59151KAK43	0,00

¹ Доля активов определена на основании их оценки в соответствии с Правилами определения стоимости чистых активов Фонда <https://www.acapital-am.ru/info/pif/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 риск	выше среднего	средний
Валютный риск	выше среднего	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 ²	индекса ³
	1 месяц	-0,78	-1,53	—
	3 месяца	68,97	66,98	—
	6 месяцев	916,81	912,79	—
	1 год	—	—	—
	3 года	—	—	—
	5 лет	—	—	—

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 11,49 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 146 235,75 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"> не применяется
при погашении инвестиционного пая (скидка)	<ul style="list-style-type: none"> не применяется

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.

² Источник данных – Росстат, 31.10.2024.

³ 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, по адресу управляющей компании, а также в пунктах приёма заявок агента по погашению инвестиционных паев Фонда.
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).
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.

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