

## Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

### Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ  
по состоянию на 28 июня 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 - ОФЗ 1000»<sup>1</sup>**

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-ofz-1000/>.

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на соответствие изменений расчетной цены изменением количественных показателей индикатора «БСПБ Капитал – ОФЗ 1000».
2. Реализуется стратегия пассивного управления – следование доходности индикатора «БСПБ Капитал – ОФЗ 1000».
3. Инвестирование имущества Фонда не осуществляется в связи с тем, что Фонд находится в стадии прекращения.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 1 объект.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

| Наименование объекта инвестирования   | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 100,00             |

### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

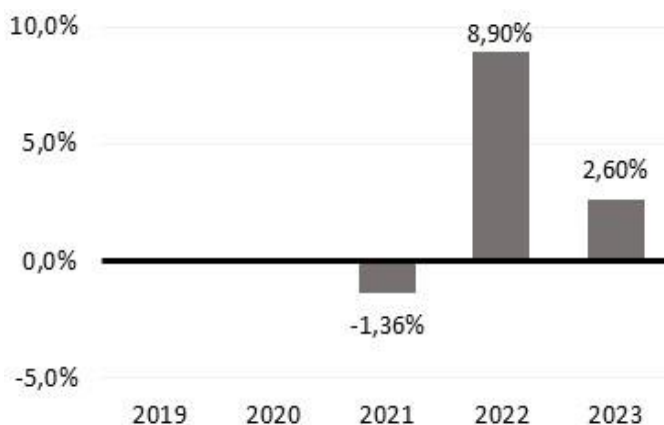
| Вид риска       | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Кредитный риск  | низкая                       | значительный                      |
| Процентный риск | низкая             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

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

<sup>1</sup> С 05.04.2024 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ – ОФЗ 1000» находится в стадии прекращения.

## 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   | -0,02                 | -0,76                    | -                    |
| 3 месяца  | -2,30                 | -4,29                    | -                    |
| 6 месяцев | -1,46                 | -5,44                    | -                    |
| 1 год     | -1,48                 | -10,16                   | -                    |
| 3 года    | -                     | -                        | -                    |
| 5 лет     | -                     | -                        | -                    |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 108,54 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 1 380 131,87 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 1,2% |
|---|---------|

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 № 4448.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 02.07.2021.
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).

<sup>2</sup> Источник данных – Росстат, 31.05.2024.

<sup>3</sup> «БСПБ Капитал – ОФЗ 1000».

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.