

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Денежный рынок»

Внимание!

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

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 требовать погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, теперь по всем фондам информация раскрывается на странице <https://bcs.ru/am/pif>.

Инвестиционная стратегия:

Инвестиционная стратегия – Фонд ориентирован на размещение имущества фонда в инструменты денежного рынка – РЕПО с Центральным контрагентом, с целью обеспечить ежедневный прирост активов с минимальным риском.

Подходит консервативным инвесторам, предпочитающим долговые инструменты с низкими рисками.

Инвестиционная стратегия предполагает пассивное управление.

Доходность фонда следует за индексом RUONIA (Ruble Overnight Index Average)

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в **2 объекта**.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Название	Доля от активов, %
Денежные средства на брокерском счете в ООО "Компания БКС"	99,99%
Денежные средства на банковском счете в АО "БКС Банк"	0,01%

Основные риски:

Рыночный риск		Валютный риск		Кредитный риск	
Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
низкая	низкий	низкая	низкий	низкая	низкий
Процентный риск			Риск ликвидности		
Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
низкая	низкий	низкая	низкий	низкая	низкий

Основные результаты инвестирования:

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

	Доходность	Отклонение доходности от:	
		инфляции ¹	индекса ²
1 месяц	1,56%	1,08%	-0,04%
3 месяца	4,30%	3,13%	-0,41%
6 месяцев	-	-	-
1 год	-	-	-
3 года	-	-	-
5 лет	-	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая – 10,44 руб.

2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда – 6 663 861 787,53 руб.

3. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Комиссии:

Комиссии, оплачиваемые каждый год, % от СЧА

Комиссия за управление в год (mf)%: **0,1%**

Расходы на оплату услуг специализированного депозитария, регистратора, биржи: **Не более 0,1%**

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,2 (Ноль целых две десятые) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

¹ В связи с отсутствием раскрытия Росстатом сведений о приросте индекса потребительских цен за отчетный месяц, использованы сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые Росстатом за предыдущий отчетный месяц
² С 30.09.2024 вступили в силу изменения в инвестиционную декларацию Фонда, касающиеся введения нового индикатора (индекс RUONIA). До 29.09.2024 (включительно) в качестве индикатора действовала ставка RUSFAR.

Иная информация:

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет – 10,44 рублей (расчетная стоимость инвестиционного пая).
2. Правила зарегистрированы Банком России, № 6330 от 11.07.2024
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 23.07.2024 г.
4. Подробную информацию об осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами и услугами по доверительному управлению, оказываемыми АО УК «БКС», а также об агентах, в том числе о полном, сокращенном фирменном названии, местонахождении, лицензии агентов, Вы можете найти на сайте www.bcs.ru/am, в ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20.
5. АО УК «БКС». Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия.
6. Специализированный депозитарий АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.ru/>.
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.