



ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

# «БКС ВОСТОК-ЗАПАД»

Для неквалифицированных инвесторов

Не является инвестиционным  
предложением

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИДЕЯ

- Это комбинированный портфель из биржевых инвестиционных фондов (ETF) на азиатские и американские активы. Стратегия может содержать паи и акции фондов, которые доступны только на зарубежных биржах и предназначены для квалифицированных инвесторов.
- Благодаря стратегии вы делаете ставку сразу на несколько динамично развивающихся рынков: **американский, китайский, корейский, индийский и японский.**
- В зависимости от рыночных условий управляющий производит ребалансировку портфеля.
- Распределение средств в портфеле между разными секторами экономики позволяет эффективнее ограничивать риски и повышать устойчивость портфеля.
- Инвестиционный профиль — **умеренно-агрессивный.**

## КЛЮЧЕВЫЕ ПЛЮСЫ

- Инвестиции в долларах США
- Портфель создан на базе ETF (биржевых инвестиционных фондов). Это обеспечивает широкую диверсификацию по рынкам, отраслям, эмитентам, классам активов.
- ETF позволяют управляющему быстро принимать и реализовывать решения сразу по классу активов.
- Активное управление: оперативное перераспределение средств портфеля между американским и азиатскими рынками в зависимости от ситуации и прогнозов.

## ПОЧЕМУ ПИФ

- Возможность инвестировать глобально с комфортных сумм
- Возможность получать налоговые льготы при владении паями более 3 лет \*\*
- Готовое комплексное решение
- Нет необходимости постоянно следить за рынком: за вас это делает профессионал



- США
- Китай
- Индия
- Корея
- Денежные средства

## ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЛЕ \*

Наименование	ISIN	Доля, %
Invesco QQQ Trust, Series 1	US46090E1038	14,6%
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	US78467X1090	14,3%
Invesco Golden Dragon China ETF	US46137V5710	14,3%
iShares MSCI China ETF	US46429B6719	9,9%
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF	US5007678353	9,9%
iShares MSCI South Korea ETF	US4642867729	5,4%
iShares MSCI India Small-Cap ETF	US46429B6149	3,9%
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	US81369Y4070	3,6%
The Financial Select Sector SPDR Fund	US81369Y6059	3,6%
iShares MSCI India ETF	US46429B5984	3,4%

\* По состоянию на 03.09.2021

\*\* Вычеты на прибыль, полученную в налоговом периоде от продажи (погашения) ценных бумаг, находившихся в собственности более трех лет, рассчитываются по формуле: 3 000 000 руб. x коэффициент срока нахождения в собственности ценных бумаг (пп. 1 п. 1, пп. 2 п. 2 ст. 219.1 НК РФ).

## Приобретение паев

Стоимость одного пая, ₽	Определяется ежедневно
Минимальная сумма инвестиций (при первой покупке паев через агента)	\$150 (для юрлиц — нерезидентов); 10 000 ₽ (для всех)
Минимальная сумма инвестиций (при последующих покупках паев через агента)	\$150 (для юрлиц — нерезидентов); 5 000 ₽ (для всех)
Минимальная сумма инвестиций (при первой покупке паев через управляющую компанию *)	\$15 000 (для юрлиц — нерезидентов); 1 000 000 руб. (для всех)
Минимальная сумма инвестиций (при последующих покупках паев через управляющую компанию *)	\$15 000 (для юрлиц — нерезидентов); 1 000 000 руб. (для всех)
Надбавка при приобретении паев, % от стоимости пая (при подаче заявки агенту фонда)	1%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере менее 500 000 ₽ или менее \$8 000
	0,5%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере от 500 000 до 1 500 000 руб. или от \$8 000 USD до \$24 000
	0%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере равном и более 1 500 000 руб. или в размере равном и более \$24 000
Надбавка при приобретении паев, % от стоимости пая (при подаче заявки в управляющую компанию *)	0%

# ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

## Погашение паев

Скидка, при погашении паев, в % от стоимости пая

При инвестировании на срок до 181 дня	3%
---------------------------------------	----

При инвестировании на срок от 182 до 365 дней	2%
---	----

При инвестировании на срок от 366 до 548 дней	1%
---	----

При инвестировании на срок от 549 до 1095 дней	0,5%
--	------

При инвестировании на срок свыше 1096 дней	0%
--	----

## Вознаграждения, взимаемые от среднегодовой стоимости чистых активов

Вознаграждение управляющей компании, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС)	3,5%
--	------

Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС)	не более 0,18%
--	----------------

АО УК «БКС». Лицензия № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Выдана ФКЦБ РФ. Подробную информацию об осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами АО УК «БКС», а также об агентах, в том числе о полном, сокращенном фирменном названии, местонахождении, лицензии агентов, вы можете найти в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР», на сайте [bcs.ru/am](https://bcs.ru/am), в ленте ЗАО «Интерфакс», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФов под управлением АО УК «БКС» приводятся без учета надбавок/скидок и налогообложения. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. АО УК «БКС», государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом.

Полное наименование паевого инвестиционного фонда: «БКС Восток-Запад» — ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Восток-Запад», регистрационный номер правил фонда: 4500, дата регистрации 15.07.2021, Банк России.

Более подробную информацию об осуществлении АО УК «БКС» деятельности по доверительному управлению вы можете найти в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР», на сайте [www.bcs.ru/am](https://www.bcs.ru/am), в ленте ЗАО «Интерфакс», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20.

Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем передать денежные средства и/или ценные бумаги в доверительное управление, следует внимательно ознакомиться с регламентом доверительного управления. Данные о ценных бумагах указаны в материале исключительно в информационных целях для описания стратегии доверительного управления и не могут рассматриваться или быть использованы в качестве рекламы, предложения, побуждения сделать вложение в ценные бумаги, другие финансовые инструменты. АО УК «БКС» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых на основе указанных данных. Не является рекламой ценных бумаг. Иностранные финансовые инструменты, акции (паи) инвестиционных фондов

в соответствии с иностранным правом, могут быть не квалифицированы в качестве ценных бумаг согласно законодательству РФ, предназначены только для квалифицированных инвесторов. Информация об указанных финансовых инструментах адресована только квалифицированным инвесторам.

Указание примера ожиданий инвестора, его инвестиционных целей, инвестиционного профиля драйверов роста является предположительным и не является обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций. Более подробно с информацией, обязательной к раскрытию по стандартным стратегиям доверительного управления, с рисками, с условиями доверительного управления вы можете ознакомиться на официальном сайте АО УК «БКС»: <https://bcs.ru/am/trust/documents>.

Не является банковским вкладом, на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ. Предоставленные материалы и указанная в них информация не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора АО УК «БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения упомянутых операций либо инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски.