

ИНФОРМАЦИЯ

о фонде банковского управления «Сбалансированный»
под управлением Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк»

Наименование доверительного управляющего фондом	Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк»
Полное наименование фонда	Фонд банковского управление «Сбалансированный»
Дата регистрации правил фонда в Национальном Банке Республики Беларусь	14.10.2021г.
Регистрационный номер	4
Валюта фонда	Доллары США (USD)
Срок функционирования фонда	Бессрочный
Объекты инвестирования	<ol style="list-style-type: none">1. Вклады (депозиты) – до 100%2. Межбанковские кредиты – до 100%3. Облигации, эмитированные Министерством финансов от имени Республики Беларусь и размещенные на внешних финансовых рынках – до 100%4. Облигации, эмитированные корпоративными эмитентами – резидентами Республики Беларусь – и размещенные на внешних финансовых рынках – до 80%5. Облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций на внешних рынках – до 80%6. Акции (а также депозитарные расписки – ADR, GDR) иностранных эмитентов и/или акции торгуемых биржевых фондов (Exchange Traded Fund, ETF), являющиеся ценными бумагами в соответствии с законодательством иностранных государств и торгующиеся на внешних рынках – до 50%7. Производные финансовые инструменты (опционы и фьючерсы) – до 30%8. Структурные ценные бумаги (сертификаты) иностранных эмитентов, являющиеся ценными бумагами в соответствии с законодательством иностранных государств – до 30%
Период первичного присоединения	15 рабочих дней с даты размещения Правил фонда на сайте Доверительного управляющего в компьютерной сети интернет
Стоимость номинального пая в период первичного присоединения	100 (Сто) долларов США
Срок, на который заключается договор доверительного управления Фондом	2 года
Минимальная первоначальная сумма денежных средств, передаваемая в Фонд одним вверителем	100 (Сто) долларов США
Минимальная дополнительная сумма денежных средств, передаваемая в Фонд одним вверителем	Не устанавливается
Доля в имуществе фонда, которая может быть досрочно изъята вверителем	100%
Возможность досрочного выхода из фонда (Сроки выкупа долевого сертификата (его доли) фонда)	Каждый рабочий день
Минимальное количество паев, указываемых в заявке о выкупе долевого сертификата (его доли) Фонда	1 (один)
Размер денежных средств, удерживаемых в пользу фонда при досрочном выкупе долевого сертификата (его доли)	Период владения долевым сертификатом (его долей): менее 1 года – 1% более 1 года, но менее 2 лет – 0,5% более 2-х лет – 0%
Размер денежных средств, удерживаемых в пользу фонда в момент присоединения	Общая сумма денежных средств, переданная по договору с момента его заключения и находящаяся на доверительном (трастовом) счете на момент пополнения: до 10 000 долларов США – 1% свыше 10 000 до 50 000 долларов США – 0,5% свыше 50 000 долларов США – 0%
Вознаграждение банка	За каждый календарный день года составляет 2 (два) процента от 1/365 части величины ЧА Фонда по состоянию на окончание предшествующего рабочего дня