

ИНФОРМАЦИЯ

о фонде банковского управления «Надежные Вложения»
под управлением закрытого акционерного общества «Альфа-Банк»

Наименование доверительного управляющего фондом	Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк»
Полное наименование фонда	Фонд банковского управление «Надежные Вложения»
Дата регистрации правил фонда в Национальном Банке Республики Беларусь	03.02.2022г.
Регистрационный номер	5
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, а также облигации, эмитированные Банком Развития Республики Беларусь и размещенные на внешних финансовых рынках – до 30% 4. Облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций на внешних рынках (с одним из кредитных рейтингов, присвоенных агентством Fitch/Moody's/S&P не ниже BB+/Ba1/BB+) – до 100%* 5. Облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций на внешних рынках (с одним из кредитных рейтингов, присвоенных агентством Fitch/Moody's/S&P не ниже AA+) – до 100% 6. Акции торгуемых биржевых фондов недвижимости (Real Estate Investment Trust, REIT) – до 10%. 7. Акции торгуемых биржевых фондов (Exchange Traded Fund, ETF), обеспеченные физическим золотом – до 20%. 8. Акции торгуемых биржевых фондов (Exchange Traded Fund, ETF), отражающие динамику движения индексов широкого рынка – до 10%. 9. Производные финансовые инструменты (опционы и фьючерсы) – для цели хеджирования рисков Фонда – до 10% 10. Структурные ценные бумаги (сертификаты) иностранных эмитентов с защитой капитала, являющиеся ценными бумагами в соответствии с законодательством иностранных государств – до 20%. <p>*- Доля одного эмитента, международной финансовой организации не может превышать 25% от общего объема имущества Фонда, приходящегося на объект инвестирования.</p>
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%
	Общая сумма денежных средств, переданная по договору с момента его заключения и находящаяся на доверительном (трастовом) счете

Размер денежных средств, удерживаемых в пользу фонда в момент присоединения	на момент пополнения: до 10 000 долларов США – 1% от 10 000 до 50 000 долларов США – 0,5% от 50 000 долларов США – 0%
Вознаграждение банка	За каждый календарный день года составляет 1 (один) процент от 1/365 части величины ЧА Фонда по состоянию на окончание предшествующего рабочего дня