



Сведения о местах, в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом №156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах»: адрес управляющей компании: 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7; адреса сайта управляющей компании: <https://ew-mc.ru>; номер телефона управляющей компании: +7 (495) 111-33-35.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом;

Риски, связанные с финансовыми инструментами, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».



Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.08.2024.

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.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд сбалансированный – дебютанты рынка»

под управлением:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»

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 паевого инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться.
3. В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" и пунктом 33 Правил доверительного управления Фондом владелец инвестиционного пая имеет право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, если такой владелец инвестиционных паев (включенный в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев) голосовал против принятия соответствующего решения.
4. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, которые размещены на сайте управляющей компании <https://ew-mc.ru/funds/zakrytuy-paevoy-investitsionnyy-fond-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-fond-sbalansirovanny-debyu>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Сочетание инвестиций в акции компаний на этапе IPO и акций, вышедших на биржу за последние годы, с инструментами денежного рынка обратного РЕПО. Стратегия адаптирована под разные фазы рынка за счет изменения доли акций и инструментов денежного рынка.

При управлении фондом реализуется активная инвестиционная стратегия. Информация об основных видах активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: акции, облигации, клиринговые сертификаты участия (полный



перечень допустимых объектов инвестирования содержится в разделе «Инвестиционная декларация» правил доверительного управления фондом).

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 0 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
-------------------------------------	--------------------

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Риски инвестирования в ценные бумаги и финансовые инструменты включают, но не ограничиваются следующими рисками: стратегический, системный, правовой, операционный и регуляторный риски (нефинансовые риски), рыночный/ценовой, валютный, процентный, кредитный риски, а также риски ликвидности и контрагента (финансовые риски).

Подробное описание рисков, связанных с инвестированием в инвестиционные паи фонда указаны в правилах доверительного управления фондом.

Решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается инвестором самостоятельно.

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный/ценовой риск	Высокая	Значительный
Риск ликвидности	Высокая	Значительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

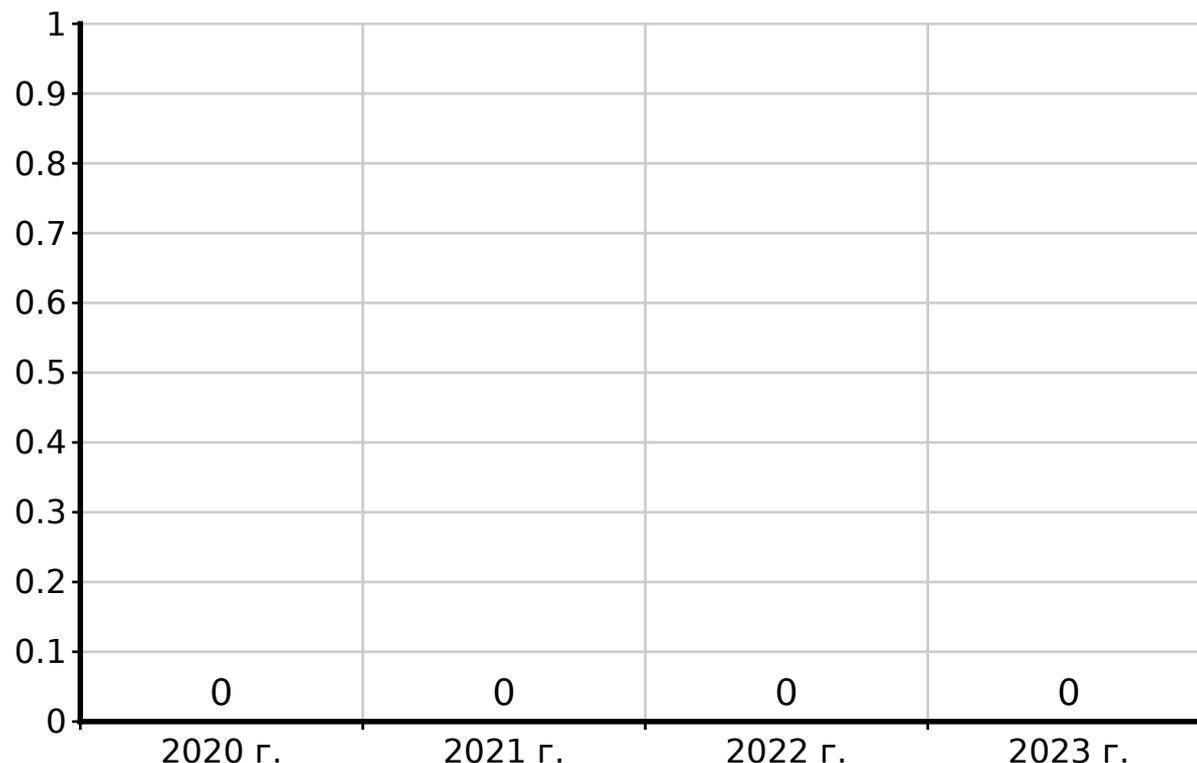
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 0.00 на 30.08.2024.

Период	Доходность инвестиций %	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса
1 месяц	-		
3 месяца	-		
6 месяцев	-		



Год	-		
3 года	-		
5 лет	-		

Доходность фонда (%)



2. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена выплата дохода по инвестиционным паям.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 0.00 на 30.08.2024.

Раздел 6. Комиссии

1. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов Фонда:

1) вознаграждение Управляющей компании в размере 3 % (Три) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда;

2) вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику в размере не более 2 % (Двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда;

3) максимальный размер суммы указанных вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика составляет 5 % (Пять) процентов от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.



2. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрены надбавки к расчётной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчётной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

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 стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев:

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2. Регистрационный номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: № 6362 от 25.07.2024 г..

3. Формирование фонда начинается по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты регистрации настоящих Правил.

4. Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад». Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании: № 21-000-1-00749 от 24.08.2010. Адрес управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7. Номер телефона управляющей компании: +7 (495) 111-33-35. Ссылка на сайт Управляющей компании: <https://ew-mc.ru/>.

5. Наименование специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», официальный сайт в сети "Интернет": <https://specdep.ru/>.

6. Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», официальный сайт в сети "Интернет": <https://specdep.ru/>.

7. Сведения о месте, в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством в сфере финансовых рынков: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7.

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 <https://www.cbr.ru/>, номер телефона 8 (800) 300-30-00

2. Регистрационный номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: № 6362 от 25.07.2024.

3. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда: .

4. Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: Общество с



ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»;
Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании: № 21-000-1-00749 от 24.08.2010;
Адрес управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7;
Номер телефона управляющей компании: +7 (495) 111-33-35;
Ссылка на сайт управляющей компании: <https://ew-mc.ru/>

5. Наименование специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда: АО
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»;
официальный сайт в сети "Интернет":

6. Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»;
официальный сайт в сети «Интернет»:

7. Сведения о месте, в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и
предоставлению в соответствии с действующим законодательством в сфере финансовых
рынков:

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й
Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7

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 <https://www.cbr.ru/>, номер телефона
8 (800) 300-30-00