

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый»¹



Стратегия ориентирована на покупку акций компаний – дивидендных аристократов, которые регулярно выплачивают и увеличивают объем дивидендов. К таким эмитентам относятся крупные, устойчивые компании с сильным менеджментом, высокими стандартами корпоративного управления, стабильной выручкой, прибылью, высоким денежным потоком и низкой долговой нагрузкой.

Детали фонда²

Основной класс активов	акции российских компаний
СЧА	76,4 млн руб.
Стоимость пая	9 826,79 руб.
Диверсификация	более 20 активов
Распределение доходов	реинвестирование
Рекомендуемый срок инвестирования	более 3 лет
Риск-профиль	1 2 3 4 5

Динамика стоимости пая³



Топ-10 эмитентов²

ПАО "МТС"	7,52%	ПАО "Ростелеком"	6,66%
ПАО "Транснефть"	7,39%	ПАО "Сургутнефтегаз"	6,50%
ПАО "СБЕРБАНК"	7,04%	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	6,48%
ТАТНЕФТЬ ИМ. В.Д. ШАШИНА ПАО	6,85%	ПАО "Интер РАО"	6,42%
ПАО "ФосАгро"	6,83%	НК РОСНЕФТЬ ПАО	6,34%

Налоговые преимущества⁴

Инвестиционный налоговый вычет предполагает уменьшение налоговой базы на сумму до 3 млн руб. за каждый год инвестирования при сроке инвестирования более 3 лет.

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 инвестиционные пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

¹ – Правила доверительного управления № 3902 зарегистрированы Банком России 12.11.2019.

² – По состоянию на 30.06.2025 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый». ООО «Управляющая компания «Восток-Запад». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749. 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 инвестиционные пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Подробную информацию о деятельности ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Вы можете получить по адресу: 123112, город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, кон. 7, тел. +7 (495) 111-33-35 или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru. Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминанные в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.

³ – Расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда, определяемого ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый».

⁴ – Статья 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации.