

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ:

- по состоянию на 30.09.2021г.;
- предоставляется в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере финансовых рынков;
- содержит информацию информация, приведенную для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования;

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий»

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 74 Правил доверительного управления фонда предусмотрено право владельца инвестиционного пая в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица (указанного в правилах доверительного управления фонда) покупки инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, и право продать его на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных такими правилами условиях.
Правилами доверительного управления фонда предусмотрено право владельца инвестиционного пая, являющегося уполномоченным лицом, в срок, установленный правилами доверительного управления этим фондом, требовать от управляющей компании погашения принадлежащего ему инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд.
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>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.
Инвестиционная стратегия фонда предусматривает размещение средств в имеющие листинг на американском фондовом рынке акции компаний, занимающих лидирующее положение в своем сегменте инновационной экономики.

С учетом высокого качества эмитентов, обусловленного требованиями Портфельной тактики, стратегия подразумевает концентрированное размещение средств. Количество открытых позиций не превышает 11 одновременно, размещение средств пропорциональное. Отсутствие соответствующих большинству требований эмитентов выражается в наличии пропорциональной кэш-позиции.

2. При управлении фондом реализуется активная инвестиционная стратегия. Информация об основных видах активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: акции, облигации (полный перечень допустимых объектов инвестирования содержится в разделе «Инвестиционная декларация» правил доверительного управления фондом).
3. Средства инвестируются в активы, предусмотренные правилами доверительного управления фонда.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 11 объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Netflix, Inc., акции, ISIN US64110L1061	9.46
Apple Inc., акции, ISIN US0378331005	9.23
Facebook, Inc., акции, ISIN US30303M1027	9.10
NVIDIA Corporation, акции, ISIN US67066G1040	9.09
Citibank N.A., Inc., Депозитарные расписки, ISIN US8740391003	9.09

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Риски инвестирования в ценные бумаги и финансовые инструменты включают, но не ограничиваются следующими рисками: политические и экономические риски; системный риск (относится в том числе риск банковской системы); рыночный риск/ценовой риск; валютный риск; риск неправомочных действий в отношении имущества и прав на имущество со стороны третьих лиц; кредитный риск; риск ликвидности; риск возникновения форс-мажорных обстоятельств; стратегический риск, правовой риск; регуляторный риск; валютный риск; кредитный риск.

С деятельностью по управлению паевыми инвестиционными фондами связаны риски, приведенные в Декларации о рисках, являющейся Приложением №1 к настоящему ИД.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается инвестором самостоятельно.

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный/ценовой риск	Выше среднего	Выше среднего
Процентный риск	Средняя	Средний
Кредитный риск	Средняя	Средний
Валютный риск	Низкая	Незначительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 30.42 долларов США 30.09.2021,

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса SPBTL10
1 месяц	-6.52	-7.12	-0.42
3 месяца	1.98	0.90	1.56
6 месяцев	19.95	16.86	0.78
Год	27.92	20.59	1.34



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

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного 1 955 071,66 долларов США 30.09.2021.

Раздел 6. Комиссии

1. информация о максимальной доле среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, которая может направляться на:

- выплату вознаграждений управляющей компании паевого инвестиционного фонда 1 %;
- специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика, аудиторской организации и биржи 1% (с учетом налога на добавленную стоимость).

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

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев: Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее:

1) 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей – в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в рублях;

2) 10 000 (Десять тысяч) долларов США – в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в иностранной валюте.

2. Регистрационный номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: №3858, 24.09.2019г.

3. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда: 15.10.2019г.

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, 24.08.2010г.;

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: +7 495 191 83 21

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 www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00