



Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Восток-Запад»
ОГРН 1056405422875, ИНН 6454074653, КПП 770301001

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

Сообщение
о формировании дополнительного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первый»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»), лицензия № 21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 г., выданная Банком России, (далее – Управляющая компания) приняла решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд (далее - дополнительный фонд) и сообщает следующие сведения:

- 1. Полное название заблокированного фонда:** Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» (ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый»);
Номер правил доверительного управления заблокированным фондом:
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» зарегистрированы Банком России 12.11.2019 года за № 3902, (далее - Заблокированный фонд);
- 2. Обоснование выбора решения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:**
Общая стоимость активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, (далее - заблокированные активы) заблокированного фонда превышает 49 % (Сорок девять) процентов от стоимости чистых активов заблокированного фонда по состоянию на 28.02.2022 г.

Получить подробную информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7, тел. +7 (495) 111-33-35 или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru.

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее – лента новостей), публикуется в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс – ЦРКИ».

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Описание порядка формирования дополнительного фонда и последствий его формирования для владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда:

Управляющая компания обязана передать в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда обособляемые активы, в состав которых должны входить все заблокированные активы заблокированного фонда и могут входить иные активы заблокированного фонда (если совокупная стоимость таких иных активов, определенная при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда, составляет не более 10 процентов от общей стоимости обособляемых активов), и включить указанные активы в состав дополнительного фонда, в том числе путем зачисления денежных средств на банковский счет дополнительного фонда и бездокументарных ценных бумаг на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие дополнительный фонд, без их предварительного зачисления на транзитный счет и транзитный счет депо соответственно.

Управляющая компания не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем включения обособляемых активов в состав дополнительного фонда, обязана обеспечить выдачу инвестиционных паев дополнительного фонда каждому владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда, указанному в списке владельцев паев, в количестве, равном количеству инвестиционных паев заблокированного фонда, принадлежащих соответствующему владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда на дату составления указанного списка.

Управляющая компания не удовлетворяет заявки на погашение и обмен инвестиционных паев заблокированного фонда, принятые до дня, по состоянию на который составлен список владельцев паев, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на этот день, а также в порядке, предусмотренном правилами доверительного управления заблокированным фондом (далее - правила заблокированного фонда), осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев заблокированного фонда и не включенного в состав заблокированного фонда по состоянию на день, предшествующий дню, на который составлен список владельцев паев.

Если выдача, погашение и обмен инвестиционных паев заблокированного фонда не были приостановлены управляющей компанией до дня (включительно), по состоянию на который составлен список владельцев паев, управляющая компания приостанавливает выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев заблокированного фонда со дня, следующего за указанным днем, и до дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда.

4. Перечень обособляемых активов с указанием стоимости каждого актива, определенной при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда, и их совокупной стоимости:

Получить подробную информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7, тел. +7 (495) 111-33-35 или в сети Интернет по адресу: www.ew-nc.ru.

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее – лента новостей), публикуется в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс – ЦРКИ».

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

№ п/п	Наименование обособляемого актива	Код ISIN	Количество (штук)	Стоимость обособляемого актива, определенная на 28.02.2022 г. ¹ , (руб.)
1.	FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF USD Class	IE00BQ1Y6480	2 299 700,00 (Два миллиона двести девяносто девять тысяч семьсот)	70 255 835,00 (Семьдесят миллионов двести пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 00 копеек

Совокупная стоимость обособляемых активов - 70 255 835,00 (Семьдесят миллионов двести пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.

06.10.2023

Генеральный директор

ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»



М.П.

Д.С. Кулик

¹ 28.02.2022 г. - последний день расчета стоимости чистых активов заблокированного фонда – ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый».

Получить подробную информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7, тел. +7 (495) 111-33-35 или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru.

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее – лента новостей), публикуется в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс – ЦРКИ».

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.



Прошито, пронумеровано и
сфигурено печатью 3

(mm) лист 2

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания
"Восток-Запад"

Станиславович / Кулик Дмитрий

06 ОКТ 2023