



ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»

Сведения о местах, в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом №156-ФЗ от 29.11.2001 года «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; адрес сайта Управляющей компании: <https://ew-mc.ru>; номер телефона Управляющей компании: +7 (495) 111-33-35.

Стоимость инвестиционных паёв 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 Фонда.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 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 29.11.2024.

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 «Лидеры технологий»

под управлением Общества 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 паёв паевого инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться.
3. В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и пунктом 36 Правил доверительного управления Фондом владелец инвестиционного пая имеет право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паёв 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 паёв (включенный в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паёв) голосовал против принятия соответствующего решения.
4. Перед приобретением инвестиционных паёв необходимо внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, которые размещены на сайте Управляющей компании:

<https://ew-mc.ru/funds/birzhevoy-paevoy-investitsionnyy-fond-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-lidery-tehnologiy/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является осуществление доверительного управления активами, составляющими заблокированный фонд, включая их реализацию на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паёв в форме частичного погашения инвестиционных паёв.

Инвестиционной политикой является управление активами, входящими в состав активов Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий».

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, 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. Стратегия предполагает реализацию указанных финансовых инструментов. При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности и с учетом экономической целесообразности наилучших доступных для Управляющей компании условиях. Актив (группа активов), определенный в качестве преимущественного объекта инвестирования Фонда, отсутствует. Индикатор (индекс), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, не может быть установлен в связи с тем, что преимущественной целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация заблокированных активов, составляющих имущество Фонда, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 18 объектов.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ООО «ЦИФРА БРОКЕР» (Денежные средства у брокера)	81,53
Банк ГПБ (АО) (Денежные средства в кредитной организации)	12,67
ООО "ЦИФРА Банк" (Денежные средства в кредитной организации)	5,80
Apple Inc, ISIN US0378331005 (Акции)	
Adobe Incorporated, ISIN US00724F1012 (Акции)	

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 Фонда.

Решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается инвестором самостоятельно.

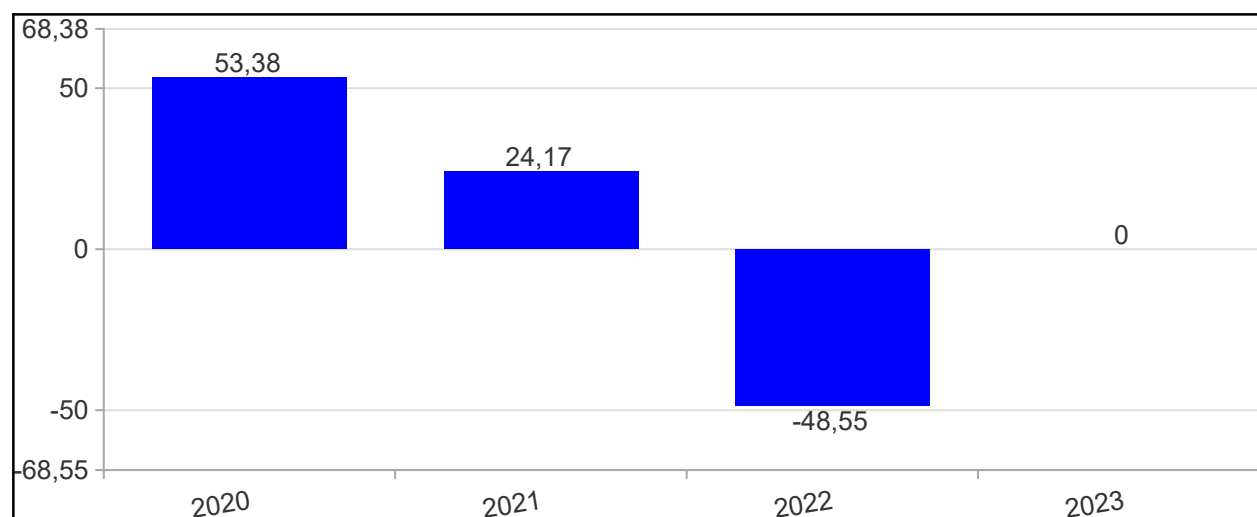
Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный/ценовой риск	Высокая	Значительный
Валютный риск	Высокая	Значительный
Системный риск	Высокая	Значительный
Риск ликвидности	Высокая	Значительный
Риск контрагента	Высокая	Значительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Период	Доходность инвестиций%	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса
1 месяц	0.00	-0,75	не применимо
3 месяца	0.00	-1,99	не применимо
6 месяцев	-	-	-
1 год	-99,88	-108,03	не применимо
3 года	-99,90	-130,04	не применимо
5 лет	-99,81	-146,02	не применимо

**При расчете показателя "Отклонение доходности от инфляции" в качестве показателя индекса потребительских цен за Ноябрь 2024 г. используются сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые Росстатом за Октябрь 2024 г.

Доходность фонда (%)



Расчетная стоимость инвестиционного пая 0,03 Доллар США на 29.11.2024.

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

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 743,24 Доллар США на 29.11.2024.

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

Раздел 6. Комиссии

За счёт имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:

- 1) Управляющей компании в размере 1 (Один) процент среднегодовой стоимости чистых активов фонда;
- 2) Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщикам в размере не более 1 % (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом налога на добавленную стоимость).

Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщика за календарный год не должен превышать одновременно:

- 5 % (Пять) процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета заблокированного фонда за календарный год;

- максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщиков, предусмотренный правилами заблокированного фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России изменений и дополнений в правила заблокированного фонда - 2 % (Два) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

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 паёв обусловлена выдача инвестиционных паёв:

- Правилами доверительного управления не предусмотрена выдача инвестиционных паёв при формировании Фонда.

Подробные условия указаны в Правилах доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.

2. Правилами доверительного управления Фондом не предусмотрена возможность обмена инвестиционных паёв по требованию их владельцев на инвестиционные паи других Фондов, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.

3. Регистрационный номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: № 3858 от 24.09.2019.

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

5. 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/>
6. Наименование Специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда:
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
Официальный сайт в сети «Интернет»: <https://specdep.ru/>
7. Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
Официальный сайт в сети «Интернет»: <https://specdep.ru/>
8. 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
9. 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