

# ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый»<sup>1</sup>



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 фонда<sup>2</sup>

Основной класс активов	акции российских компаний
СЧА	76,8 млн руб.
Стоимость пая	9 889,60 руб.
Диверсификация	20 активов
Распределение доходов	реинвестирование
Рекомендуемый срок инвестирования	более 3 лет
Риск-профиль	<b>1 2 3 4 5</b>

## Динамика стоимости пая<sup>3</sup>



## Топ-10 эмитентов<sup>2</sup>

ПАО "ЛУКОЙЛ"	6,97%	ПАО "Интер РАО"	6,64%
ПАО "Сургутнефтегаз"	6,82%	ПАО "Транснефть"	6,61%
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	6,79%	ПАО "НК "Роснефть"	6,59%
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	6,75%	ПАО "ФосАгро"	6,34%
ПАО "НОВАТЭК"	6,68%	ПАО "Ростелеком"	6,33%

## Налоговые преимущества<sup>4</sup>

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 паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

<sup>1</sup> – Правила доверительного управления № 3902 зарегистрированы Банком России 12.11.2019.

<sup>2</sup> – По состоянию на 30.09.2024. 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 паи, 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, ком. 7, тел. +7 (495) 111-33-35 или в сети Интернет по адресу: www.ew-ms.ru. Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.

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

<sup>4</sup> – Статья 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации.