

# Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»<sup>1</sup>

## ДЕТАЛИ ФОНДА

**Основной класс активов** – иностранные ценные бумаги  
**СЧА**<sup>2</sup> – 20 745,6 млн руб./ 343,65 млн USD<sup>3</sup>  
**ISIN** – RU000A101NK4<sup>4</sup>  
**Среднее число активов** – более 70  
**Распределение доходов** – реинвестирование  
**Риск-профиль** 5 из 5

Самый крупный фонд IPO в России<sup>5</sup>  
 Топ-10 фондов, инвестирующих в финансовые рынки<sup>6</sup>

## ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

### Первичный отбор IPO:

- Анализ качественных и количественных характеристик размещения
- Анализ бизнеса компании
- Анализ рыночной конъюнктуры отрасли и рыночного сентимента

### Ранжирование предстоящих IPO

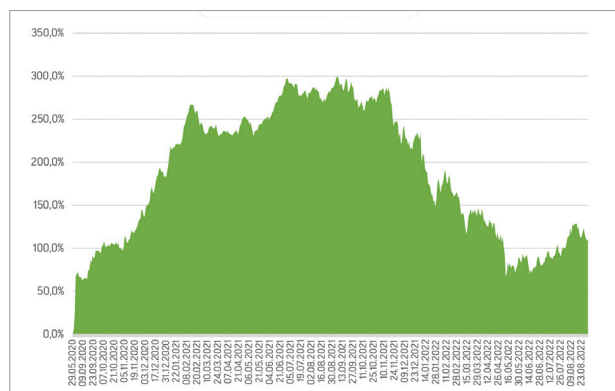
### Инвестиционный комитет

### Контроль за соблюдением инвестиционной стратегии

## ТОП-10 АКТИВОВ<sup>15</sup>

Актив	Процент
Freedom Holding-aо	7,99
CinCor Pharma Inc - ао	6,78
США-3-230731-оb	6,5
Amylyx Pharmaceuticals Inc - ао	5,63
Procore Technologies Inc	3,72
KnowBe4 Inc	2,59
Confluent Inc	2,4
Global-E Online Ltd	2,26
Sprinklr Inc	2,17
LifeStance Health Group Inc	2,16

## ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ<sup>16</sup>



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 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.

## ОПИСАНИЕ ФОНДА

Основой инвестиционной стратегии является участие в первичном размещении потенциально высокодоходных на определенном временном горизонте акций на американском фондовом рынке с размещением свободных средств в денежных средствах и инструментах с наибольшей надежностью.<sup>7</sup> Фонд позволяет инвесторам за одну сделку получить сбалансированный портфель бумаг компаний, вышедших на IPO. Чтобы минимизировать риски, доля каждой компании в портфеле не превышает 10%. Объекты инвестирования, включенные в портфель активов Фонда, проходят строгий отбор благодаря специально разработанному алгоритму.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПИФа

### Готовый портфель из ценных бумаг компаний, выходящих на IPO:

- Риски вложений минимизированы благодаря высокой диверсификации портфеля.
- Эксперты «Фридом Финанс»<sup>8</sup> отбирают первые публичные размещения акций компаний
- Деньги инвестора не замораживаются на время размещения заявки
- УК Фонда подает заявку не через брокера, а напрямую андеррайтеру, что дает преимущество при распределении акций по заявкам

### Финансовый инструмент, который открывает доступ к IPO широкому кругу инвесторов:

- Инвестиционные паи Фонда доступны для инвесторов вне зависимости от наличия у них статуса квалифицированного инвестора
- Продать пай можно в любое время на бирже. При самостоятельном участии в IPO акции можно продать только после окончания lock-up<sup>9</sup> периода.
- Возможность приобрести пай за 773,91 руб.<sup>10</sup>/ 12,82 USD<sup>11</sup> с дисконтом в 41% к расчетной стоимости пая в 1312,39 руб.<sup>12</sup>/ 21,74 USD<sup>13</sup> по состоянию на 31.08.2022

## НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Инвестиционный налоговый вычет предполагает уменьшение налоговой базы на сумму до 3 млн руб. за каждый год инвестирования при сроке инвестирования более трех лет<sup>14</sup>.

1 – Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» зарегистрированы Банком России 05.02.2020 г. за № 3964.

2 – Стоимость чистых активов.

3 – По состоянию на 31.08.2022

4 – Источник <https://www.moex.com/ru/issue.aspx?code=RU000A101NK4>

5 – Источник <https://investfunds.ru/fund-rankings/fund-nav/?date=2022-7-29&tld=0-4q>

6 – Источник <https://investfunds.ru/fund-rankings/fund-nav/?date=2022-7-29&tld=0-4q>

7 – Источник <https://ew-mc.ru/funds/zakrytyy-paevoy-investitsionnyy-fond-rynchnykh-finansovykh-instrumentov-fond-pervichnykh-razmeshche/>, Раздел «Ключевой информационный документ».

8 – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс», ОГРН: 1107746963785, лицензия № 045-13561-100000 от 19.05.2011 г. на осуществление брокерской деятельности

9 – Перевод <https://translate.academic.ru/lock-up%20period/en/ru/>

10 – Рассчитано по курсу ЦБ РФ Доллара США на 31.08.2022 г.

11 – Источник <https://archives.spbexchange.ru/reports/results/2022-08-31-full.pdf>

12 – Рассчитано по курсу ЦБ РФ Доллара США на 31.08.2022 г.

13 – Источник <https://ew-mc.ru/funds/zakrytyy-paevoy-investitsionnyy-fond-rynchnykh-finansovykh-instrumentov-fond-pervichnykh-razmeshche/>

14 – Статья 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации

15 – По состоянию на 31.08.2022 г.

16 – Расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда, определяемого ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» Д.У. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений».

ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875), Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749.

Получить подробную информацию о Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом 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](http://www.ew-mc.ru).