

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;

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»

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 99 Правил доверительного управления Фондом владелец инвестиционного пая имеет право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев 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 паев (включенный в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев) голосовал против принятия соответствующего решения.
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.
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 57 объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Government of the United States of America., облигации, ISIN US91282CCN92	9.49
Apple Inc, облигации, ISIN US037833AK6	8.46
Microsoft Corporation, облигации, ISIN US594918BQ69	8.55
Procure Technologies Inc, акции, ISIN US74275K1088	3,64
Confluent Inc, акции, ISIN US20717M1036	3.13

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 фондом.

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	Выше среднего	Выше среднего
Кредитный риск	Выше среднего	Выше среднего
Валютный риск	Низкая	Незначительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 38.36 долларов США на 30.09.2021,

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции	Индекса предусмотренного инвестиционной декларацией фонда
1 месяц	-3.93	-4.53	не применимо
3 месяца	-5.68	-6.76	не применимо
6 месяцев	11.35	8.26	не применимо
1 год	87.95	80.62	не применимо



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

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного 606 506 668,40 долларов США на 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 2%.

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 1 000 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Регистрационный номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: №3964, 05.02.2020г.

3. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда: 19.05.2020г.

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 «Объединенный специализированный депозитарий»; официальный сайт в сети "Интернет": <http://www.usdep.ru/>

6. Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»; официальный сайт в сети «Интернет»: <http://www.usdep.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