



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 Фондом.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 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 28.12.2024.

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 «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первый»

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 и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и Правилами доверительного управления Фондом..
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/zakrytyy-paevoy-investitsionnyy-fond-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-zablokirovannye-aktivy-paev/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является осуществление доверительного управления активами, составляющими 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 обособляемыми активами, которые были выделены из состава активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый», 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.

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.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 1 объектов.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF USD Classs, ISIN IE00BQ1Y6480 (Паи (акции) Фондов)	

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Информация не может быть заполнена в связи с тем, что в текущих условиях экстраординарной волатильности, неопределенности биржевых расчетов, а также влияния санкционного давления на финансовую систему РФ оценка вероятности реализации риска, а также оценка объема потерь при реализации риска крайне затруднена и может вводить в заблуждение действующих и потенциальных владельцев инвестиционных паев фонда.

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Период	Доходность инвестиций%	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса
1 месяц	-	-1,32	не применимо
3 месяца	-	-2,96	не применимо
6 месяцев	-	-4,84	не применимо
1 год	-	-	-
3 года	-	-	-
5 лет	-	-	-

Доходность фонда (%)

Данные не указываются по причине невозможности определения показателя по состоянию на отчетную дату. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 28.12.2024.

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.

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда руб. на 28.12.2024.

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 не более 1 % (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (налогом на добавленную стоимость не облагается);

2) Специализированному депозитарию, Регистратору, и Оценщику в размере не более 2 % (Двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (без учёта налога на добавленную стоимость);

Максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика за календарный год не должен превышать одновременно:

- 5% (Пять) процентов от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета Фонда за календарный год в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд;

- максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика (в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов), предусмотренный настоящими Правилами – не более 3 % (Трех) процентов.

Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 5% (Пять) процентов (за исключением налога на добавленную стоимость и обязательных платежей) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

Раздел 7. Иная информация

1. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается один инвестиционный пай при формировании Фонда, равна округленному по правилам математического округления с точностью до двух знаков после запятой частному от деления совокупной стоимости обособляемых активов, на общее количество выданных инвестиционных паев заблокированного фонда и составляет 9 041,23 (Девять тысяч сорок один) рубль 23 копейки. Сумма денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда является единой для всех приобретателей.
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: № 5906 от 14.12.2023.
4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда: 29.01.2024.
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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Официальный сайт в сети «Интернет»: <https://rrost.ru/>
7. Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Официальный сайт в сети «Интернет»: <https://rrost.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