



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

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 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 28.06.2024.

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 «Лидеры технологий»**

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 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/funds/zakrytuy-paevoy-investitsionnyy-fond-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-zablokirovannye-aktivy-paev1>

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

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.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 11 объект.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ООО "ЦИФРА Банк" (RUB) (Денежные средства в кредитной организации)	100.00
Adobe Incorporated, ISIN US00724F1012 (Акции)	0.00
Alphabet Inc., ISIN US02079K1079 (Акции)	0.00
Amazon.com, Inc., ISIN US0231351067 (Акции)	0.00
Meta Platforms Inc., ISIN US30303M1027 (Акции)	0.00

#### 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

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 0.12 рублей на 28.06.2024.

Период	Доходность инвестиций %	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса
1 месяц	0.00	0.00	не применимо
3 месяца	-		
6 месяцев	-		
Год	-		
3 года	-		
5 лет	-		

#### Доходность фонда (%)

Нет данных



3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 7 553.63 рублей на 28.06.2024.

## Раздел 6. Комиссии

За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения: Управляющей компании в размере – 1 % (Один) процент среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, Регистратору, и Оценщику в размере – не более 1 % (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом 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: 2 % (Два) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

## Раздел 7. Иная информация

К заблокированным активам, составляющим Фонд, не применяются требования, предусмотренные пунктом 1.18 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о минимальной стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

2. Регистрационный номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: № 5994 от 25.01.2024.

3. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда: 08.04.2024.

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 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/>

5. Наименование специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»;  
официальный сайт в сети "Интернет": <https://specdep.ru/>

6. Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»;  
официальный сайт в сети «Интернет»: <https://specdep.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 <https://www.cbr.ru/>, номер телефона 8 (800) 300-30-00