

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

«Фонд сбалансированный – дебютанты рынка»



Риск-профиль 1 2 3 4 5

Инвестиционная идея

Сочетание инвестиций в акции компаний на этапе IPO¹ и акций, вышедших на биржу за последние годы, с инструментами денежного рынка обратного РЕПО. Стратегия адаптирована под разные фазы рынка за счет изменения доли акций и инструментов денежного рынка.

Для кого подойдет

- Для тех, кто хочет получить преимущества от приобретения акций компаний, проводящих IPO, в сочетании с возможностями инструментов денежного рынка;
- Для тех, кто готов принять возможное временное снижение стоимости инвестиций ради потенциально более высокого дохода по сравнению с консервативными инвестиционными инструментами;
- Для тех, кто хочет снизить инфляционные риски;
- Для тех, кто хочет получить уникальный продукт на фондовом рынке.

Как это работает



Управляющий распределяет активы между инструментами денежного рынка и акциями компаний, недавно вышедшими на биржу



Ребалансировка портфеля происходит на основе анализа рыночной ситуации и выходе новых компаний на IPO



Доход формируется за счет роста стоимости акций, за счет дивидендов и размещения денежных средств в сделки РЕПО



Доход реинвестируется



Валюта стратегии – российские рубли



Активы – акции, права требования по сделкам РЕПО



Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет



Налоговый вычет² – при инвестициях от 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 пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

1 – IPO (от англ. Initial Public Offering) – первичное публичное размещение.

2 – Статья 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд сбалансированный – дебютанты рынка».

Правила доверительного управления № _____, зарегистрированы Банком России.

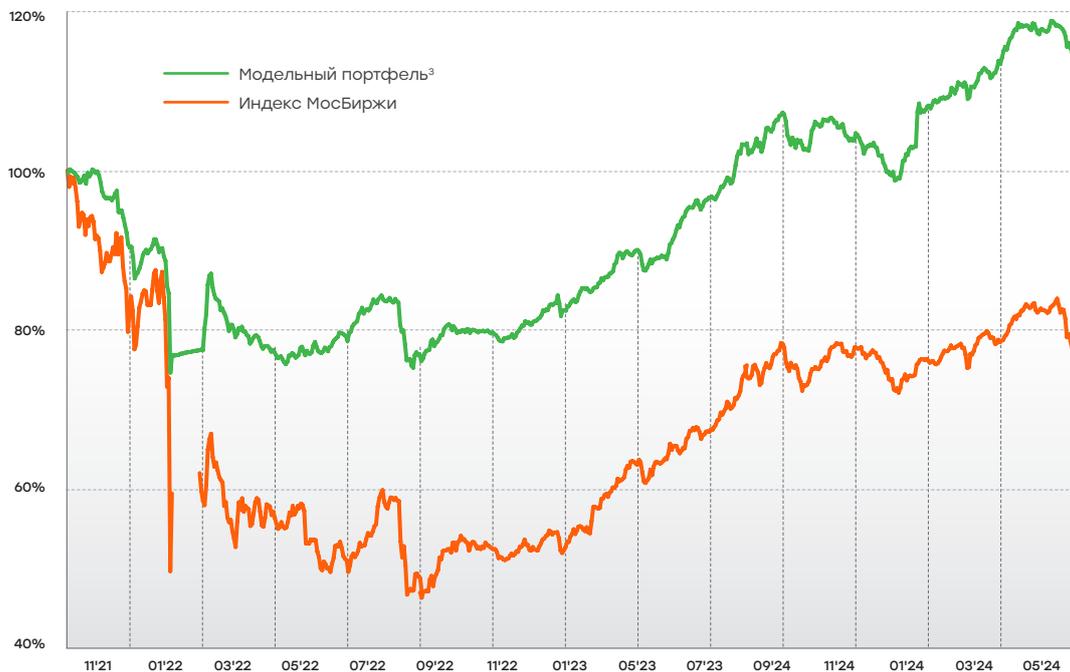
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749. Подробную информацию о деятельности ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» 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, вл. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7, тел. +7 (495) 771-33-35 или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru. Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

«Фонд сбалансированный – дебютанты рынка»



Преимущества сбалансированного портфеля



IPO

Модельный портфель из акций индекса МосБиржи IPO и инструментов денежного рынка³



Инвестиции в компании, недавно вышедшие на публичный рынок или участвующие в IPO, показывают большую эффективность по сравнению с инвестициями в акции, входящие в состав индекса МосБиржи: 9 из 15 компаний обогнали индекс МосБиржи⁴



Модельный портфель опережает индекс МосБиржи³

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 пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

³ - Пример модельного портфеля, составленного в равной пропорции из акций индекса МосБиржи IPO и инструментов денежного рынка, размещаемых под ставку индикатора RUSFAR.

⁴ - Данные по компаниям, проводившим первичное публичное размещение на бирже за период с 01.01.2023 по 31.05.2024 года.

Информация, содержащаяся в данном информационно-аналитическом материале (далее – Материал), не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг. Представленные в Материале мнения учитывают ситуацию на дату предоставления информации. ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» не утверждает, что приведенная в Материале информация или мнения верны, или приведенные полностью. Указанная информация не является исчерпывающей и подготовлена только в информационных целях, носит исключительно ознакомительный характер и может быть изменена ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» в любое время без предварительного уведомления. ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» не рекомендует использовать Материал в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционных решений и не дает гарантий или заверений в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования указанной информации. Материал не является призывом к отказу от приобретения услуг/продуктов иных финансовых организаций, банков и прочих организаций, и учреждений и не преследует цели формирования негативной деловой репутации иных финансовых организаций, банков и прочих организаций, и учреждений, и их продуктов. Любые оценки и/или сведения, касающиеся деятельности иных финансовых организаций, банков и прочих организаций, и учреждений, выражают субъективную оценку ситуации в соответствии с информацией, легально полученной и доступной на момент подготовки настоящего сообщения.