



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 31.01.2023.

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 «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/funds/zakrytyy-paevoy-investitsionnyy-fond-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-fond-pervichnykh-razmeshche>

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. 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.
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 80 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

| Наименование объекта инвестирования                                       | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| Freedom Holding Corporation, ISIN US3563901046 (Акции)                    | 9.15               |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc, ISIN US03237H1014 (Акции)                     | 9.00               |
| Government of the United States of America, ISIN US91282CCN92 (Облигации) | 6.75               |
| CinCor Pharma Inc, ISIN US17240Y1091 (Акции)                              | 5.98               |
| ООО ИК "Фридом Финанс" (USD) (Денежные средства у брокера)                | 4.56               |

## 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                     |
|                       |                              |                                   |



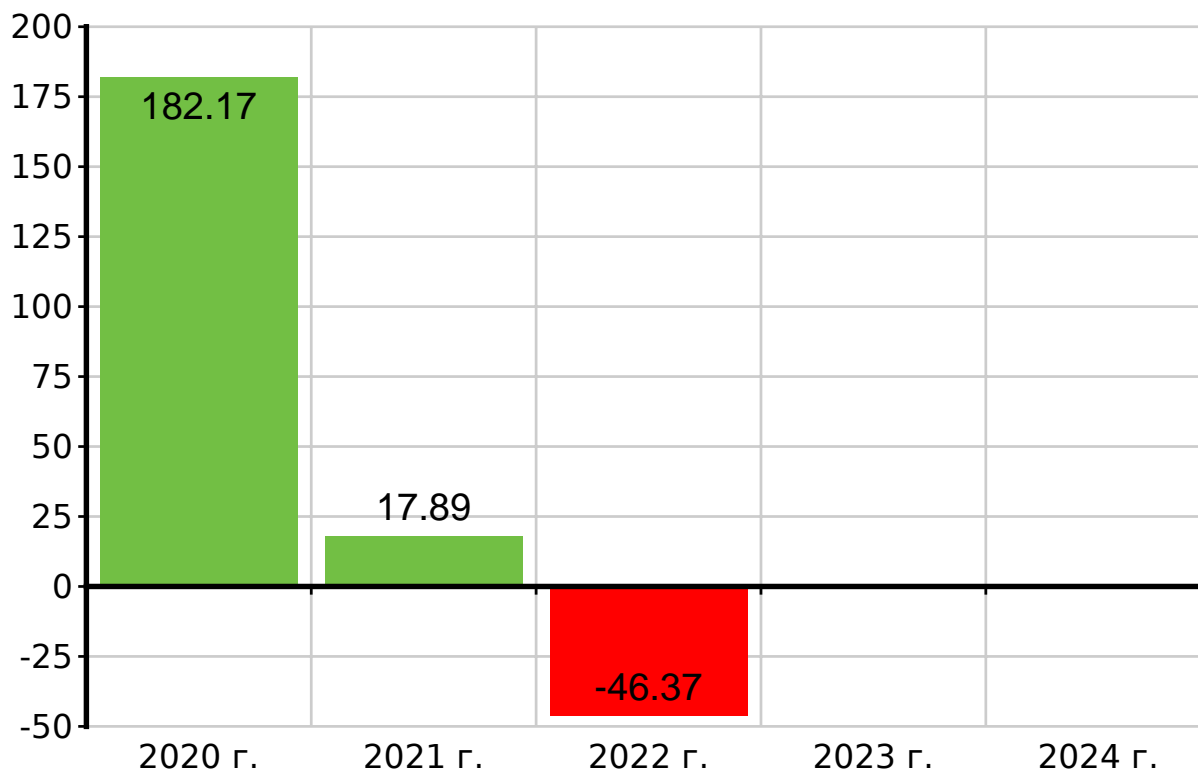
|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| Валютный риск    | Высокая       | Значительный  |
| Процентный риск  | Средняя       | Средний       |
| Риск ликвидности | Высокая       | Значительный  |
| Кредитный риск   | Средняя       | Средний       |
| Риск контрагента | Выше среднего | Выше среднего |
| Системный риск   | Выше среднего | Выше среднего |

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 21.34 долларов США на 31.01.2023.

| Период    | Доходность инвестиций % | Отклонение доходности от |              |
|-----------|-------------------------|--------------------------|--------------|
|           |                         | инфляции                 | индекса      |
| 1 месяц   | 15.92                   | 15.14                    | не применимо |
| 3 месяца  | -1.52                   | -3.46                    | не применимо |
| 6 месяцев | 2.99                    | 1.34                     | не применимо |
| Год       | -24.62                  | -36.31                   | не применимо |
| 3 года    | -                       |                          |              |
| 5 лет     | -                       |                          |              |

### Доходность фонда (%)



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

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 337 459 188.46 долларов США на 31.01.2023.

## Раздел 6. Комиссии

1. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов Фонда:

1) вознаграждение Управляющей компании в размере 1 (Один) процент среднегодовой стоимости чистых активов фонда,

2) вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 2 (Двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость).

3) Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

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.

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного



фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

## 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 от 05.02.2020.

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

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 «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.»;  
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 Р.О.С.Т.»;  
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 <https://www.cbr.ru/>, номер телефона 8 (800) 300-30-00