

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 ВДО развивающихся российских компаний"

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. Управляющие и аналитики фонда внимательно выбирают перспективные выпуски облигаций российских компаний с точки зрения наилучшего соотношения доходности и рисков. Особый акцент делается на компаниях с понятной моделью бизнеса, отличной репутацией, сильным менеджментом, хорошими финансовыми показателями и перспективами дальнейшего роста. Преимущество отдается компаниям-дебютантам и участию в первичном размещении, т.е. операции на вторичном рынке происходят либо в случае исключения облигации из фонда по тем или иным причинам (например, ухудшилось финансовое состояние эмитента), либо при размещении временно свободных денежных средств в инструменты с низким уровнем риска (ОФЗ).
2. При управлении фондом реализуется активная инвестиционная стратегия. Информация об основных видах активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: облигации, акции (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. В состав портфеля планируется включить облигации 20 эмитентов из 10 отраслей промышленности.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Россия, облигации, ОФЗ, ISIN RU000A0JSMA2	22.25
Россия, облигации, ОФЗ, ISIN RU000A0JU4L3	15.08
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", облигации, ISIN RU000A103GL2	10.17
Публичное акционерное общество Управляющая компания "Голдман Групп", облигации, ISIN RU000A103FD1	9.92
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", облигации, ISIN RU000A102DZ1	6.36

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.

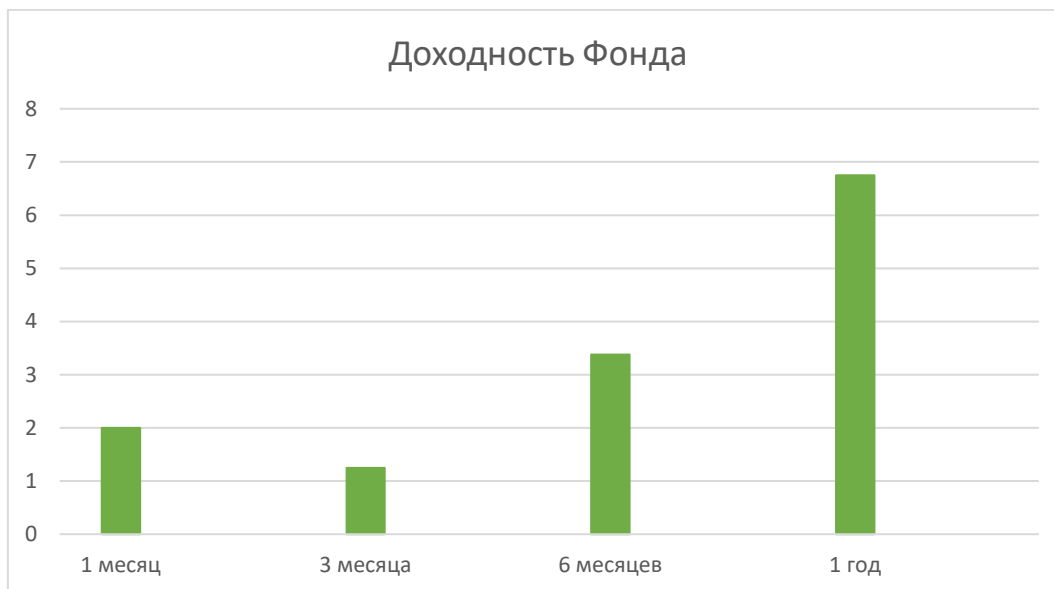
Решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается инвестором самостоятельно.

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный/ценовой риск	Средняя	Средний
Процентный риск	Высокая	Значительный
Кредитный риск	Высокая	Значительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 19 952.61 рублей на 30.09.2021,

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса <1>
1 месяц	2	1.40	не применимо
3 месяца	1,25	0.17	не применимо
6 месяцев	3,38	0,29	не применимо
Год	6,75	-0,58	не применимо



2. Описание порядка и сроков выплаты дохода по инвестиционным паям:

Отчетным периодом для выплаты дохода по инвестиционным паям является квартал.

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.

Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 30 (Тридцати) рабочих дней начиная с пятого рабочего дня, следующего за окончанием отчетного периода.

Доход по инвестиционным паям рассчитывается как сумма полученных в отчетном периоде в состав имущества Фонда:

- процентного дохода по банковским счетам (счетам по депозиту);
- процентного дохода по облигациям;
- дивидендов по акциям акционерных обществ;
- дивидендов по акциям иностранных эмитентов;
- доходов по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов.

За вычетом:

- начисленных в отчетном периоде вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации;
- начисленных в отчетном периоде расходов, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, предусмотренных настоящими Правилами, за исключением налога на добавленную стоимость;
- суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной продавцу ценной бумаги или суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной при приобретении ценной бумаги.

Порядок и сроки выплаты дохода по инвестиционным паям устанавливаются правилами доверительного управления фондом.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного 993 718 088,80 рублей 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: №4025, 20.04.2020г.

3. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда: 15.10.2020г.

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