



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 30.04.2025.

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 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 34 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-fond-pervichnykh-razmeshche/>

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, ставящего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами доверительного управления, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в активы, предусмотренные настоящими Правилами доверительного управления.

Стратегия Фонда предполагает покупку акций иностранных компаний. 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).

Средства инвестируются в активы, предусмотренные Правилами доверительного управления Фонда.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 49 объектов.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

| Наименование объекта инвестирования                                                              | Доля от активов, % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Freedom Holding Corporation, ISIN US3563901046 (Акции)                                           | 11,19              |
| ТОО "Микрофинансовая Организация Фридом Финанс Кредит" 21/12/2026, ISIN KZX000000989 (Облигации) | 9,84               |
| Евразийский банк развития 20/03/2026, ISIN KZ2D00009628 (Облигации)                              | 7,44               |
| Government of the United States of America 15/02/2026, ISIN US91282CGL90 (Облигации)             | 7,42               |
| АО "КФУ" 25/11/2027, ISIN KZ2C00008928 (Облигации)                                               | 7,20               |

## 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.

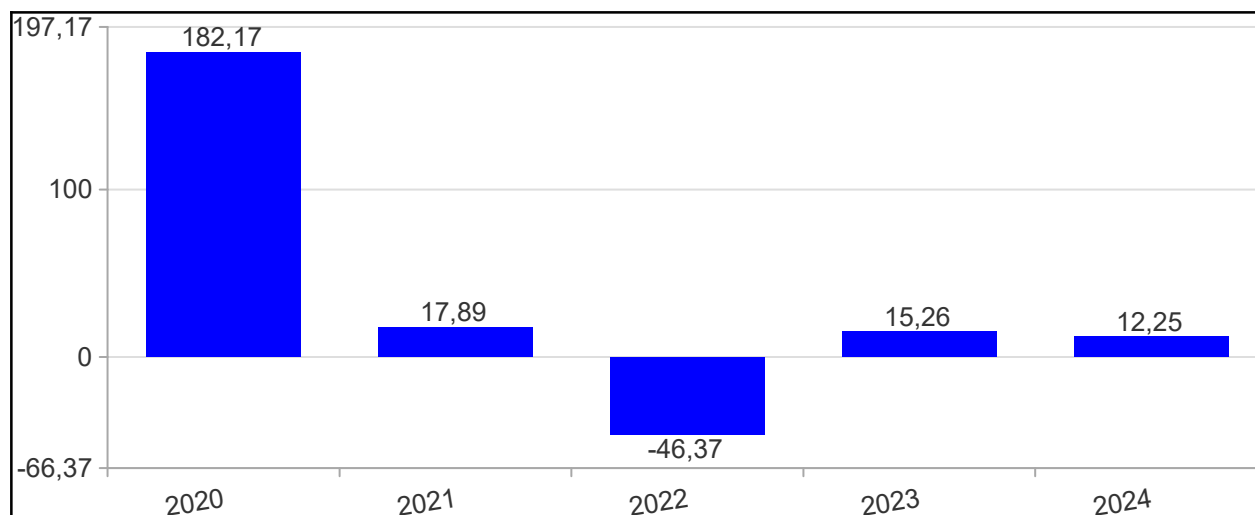
| Вид риска             | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный/ценовой риск | Выше среднего                | Выше среднего                     |
| Валютный риск         | Высокая                      | Значительный                      |
| Процентный риск       | Средняя                      | Средний                           |
| Риск ликвидности      | Высокая                      | Значительный                      |
| Кредитный риск        | Средняя                      | Средний                           |
| Риск контрагента      | Высокая                      | Значительный                      |
| Системный риск        | Высокая                      | Значительный                      |

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

| Период    | Доходность инвестиций% | Отклонение доходности от |              |
|-----------|------------------------|--------------------------|--------------|
|           |                        | инфляции                 | индекса      |
| 1 месяц   | 1,11                   | 0,46                     | не применимо |
| 3 месяца  | 2,98                   | 0,85                     | не применимо |
| 6 месяцев | 14,64                  | 8,40                     | не применимо |
| 1 год     | 28,00                  | 17,49                    | не применимо |
| 3 года    | 19,74                  | -2,16                    | не применимо |
| 5 лет     | -                      | -                        | -            |

\*При расчёте показателя «Отклонение доходности от инфляции» в качестве показателя индекса потребительских цен за апрель 2025 г. используются сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые Росстатом за март 2025 г.

## Доходность фонда (%)



Расчетная стоимость инвестиционного пая 25,60 Доллар США на 30.04.2025.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрены надбавки и (или) скидки к расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче и (или) погашении.

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 404 778 666,52 Доллар США на 30.04.2025.

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

## Раздел 6. Комиссии

За счёт имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:

- 1) Управляющей компании в размере 1 (Один) процент среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
- 2) Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику в размере не более 2 (Двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом налога на добавленную стоимость);
- 3) Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счёт 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.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрены надбавки к расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче и (или) скидки с расчётной стоимости инвестиционных паёв при их погашении.

## Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паёв обусловлена выдача инвестиционных паёв:

- формирование Фонда осуществляется при условии передачи их в оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- выдача дополнительных инвестиционных паёв 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. 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: № 3964 от 05.02.2020.

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

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 «Фондовый Рынок».

Официальный сайт в сети «Интернет»: <https://www.frdepo.ru/>

7. Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество «Фондовый Рынок».

Официальный сайт в сети «Интернет»: <https://www.frdepo.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