



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 30.08.2024.

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.

### **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый»**

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 33 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/otkrytyy-paevoy-investitsionnyy-fond-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-pervyy>

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Стратегия ориентирована на покупку акций компаний – дивидендных аристократов, которые регулярно выплачивают и увеличивают объем дивидендов. К таким эмитентам относятся крупные, устойчивые компании с сильным менеджментом, высокими стандартами корпоративного управления, стабильной выручкой, прибылью, высоким денежным потоком и низкой долговой нагрузкой.
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 20 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ПАО "НОВАТЭК", ISIN RU000A0DKVS5 (Акции)	6.96
ПАО "Интер ПАО", ISIN RU000A0JPNM1 (Акции)	6.89
ПАО "Казаньоргсинтез", ISIN RU0009089825 (Акции)	6.83
ПАО "Банк "Санкт-Петербург", ISIN RU0009100945 (Акции)	6.71
ПАО "ЛУКОЙЛ", ISIN RU0009024277 (Акции)	6.67

## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Риски инвестирования в ценные бумаги и финансовые инструменты включают, но не ограничиваются следующими рисками: политические и экономические риски; системный риск(относится в том числе риск банковской системы); рыночный риск/ценовой риск; валютный риск; риск неправомерных действий в отношении имущества и прав на имущество со стороны третьих лиц; кредитный риск; риск ликвидности; риск возникновения форс-мажорных обстоятельств; стратегический риск, правовой риск; регуляторный риск; валютный риск; кредитный риск. Подробное описание рисков, связанных с инвестированием в инвестиционные паи фонда указаны в правилах доверительного управления фондом. Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается инвестором самостоятельно.

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

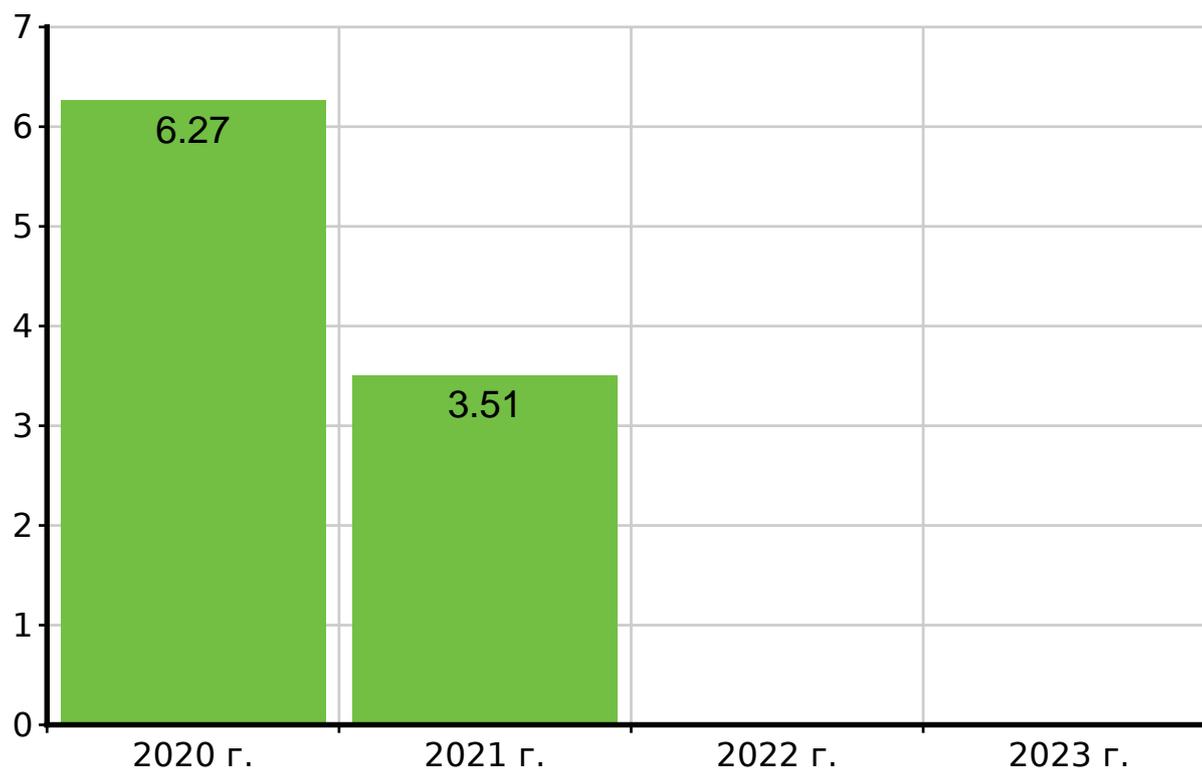


## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 9 236.55 рублей на 30.08.2024.

Период	Доходность инвестиций %	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса
1 месяц	-10.03	-11.17	не применимо
3 месяца	-13.60	-16.55	не применимо
6 месяцев	- *	- *	не применимо
Год	- *	- *	не применимо
3 года	-59.44	-91.70	не применимо
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 71 773 597.00 рублей на 30.08.2024.



## 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 (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда,
- 2) вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 2 % (Двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (без учета налога на добавленную стоимость).
- 3) максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 5 (Пять) процентов (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.

с 16.09.2024 г. вступают в силу изменения в ПДУ №6 в отношении скидок при погашении паёв; подробную информацию можно посмотреть в п. 77.1 ПДУ.

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 инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей.
2. Регистрационный номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: № 3902 от 12.11.2019.
3. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда: 24.01.2020.
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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;



официальный сайт в сети "Интернет": <https://rrost.ru/>

6. Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;

официальный сайт в сети «Интернет»: <https://rrost.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