



ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»

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 30.09.2024.

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 № 156-ФЗ "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-per-vyy/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

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

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.

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 21 объектов.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Акции ПАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№1-01-00077-А, ISIN RU0009024277 (Акции)	6,97
Банк СПб-3-ао, ISIN RU0009100945 (Акции)	6,79
Акции ПАО "НОВАТЭК", гос.рег.№1-02-00268-Е, ISIN RU000A0DKVS5 (Акции)	6,68
Акции ПАО "Интер ПАО", гос.рег.№1-04-33498-Е, ISIN RU000A0JPNM1 (Акции)	6,64
Акции ПАО "Транснефть", гос.рег.№2-01-00206-А, ISIN RU0009091573 (Акции)	6,61

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.

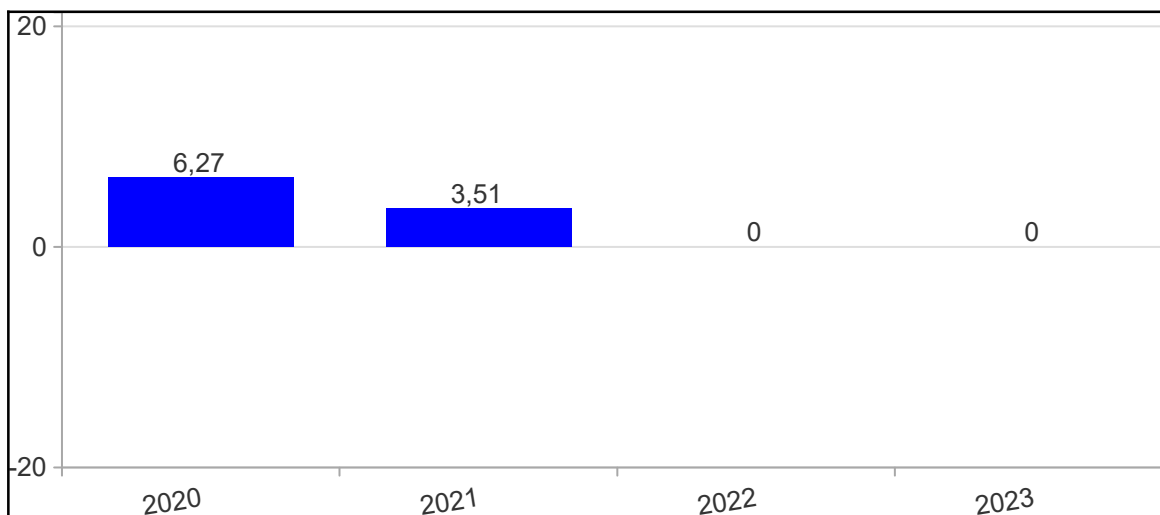
Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный/ценовой риск	Средняя	Средний
Валютный риск	Высокая	Значительный
Системный риск	Выше среднего	Выше среднего
Риск ликвидности	Высокая	Значительный
Риск контрагента	Выше среднего	Выше среднего

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Период	Доходность инвестиций%	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса
1 месяц	7,07	6,87	не применимо
3 месяца	-8,42	-9,96	не применимо
6 месяцев	-10,82	-14,29	не применимо
1 год	-	-	не применимо
3 года	-57,56	-88,07	не применимо
5 лет	-	-	не применимо

*При расчете показателя "Отклонение доходности от инфляции" в качестве показателя индекса потребительских цен за Сентябрь 2024 г. используются сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые Росстатом за Август 2024 г.

Доходность фонда (%)



Расчетная стоимость инвестиционного пая 9 889,60 руб. на 30.09.2024.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрены надбавки к расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1,5 % (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или менее 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- 1 % (Один) процент от расчетной стоимости пая при условии, что срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 181 (Ста восьмидесяти одного) дня включительно до 365 (Трёхсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;

- 0,5 % (Ноль целых пять десятых) процентов от расчетной стоимости пая при условии, что срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 366 (Трёхсот шестидесяти шести) дней включительно до 732 (Семьсот тридцати двух) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;

- не взимается в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 733 (Семьсот тридцати трёх) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 76 848 184,22 руб. на 30.09.2024.

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

Раздел 6. Комиссии

За счёт имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:

- 1) Управляющей компании в размере 3 (Трёх) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (налогом на добавленную стоимость не облагается);
- 2) специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 2 % (Двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (без учёта налога на добавленную стоимость);
- 3) максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счёт имущества, составляющего Фонд, составляет не более 5 % (Пяти) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (без учёта налога на добавленную стоимость).

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в Правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паёв осуществляется за счёт денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено Правилами доверительного управления.

Раздел 7. Иная информация

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

- выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
- выдача инвестиционных паёв 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. 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: № 3902 от 12.11.2019.

4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда: 24.01.2020.

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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Официальный сайт в сети «Интернет»: <https://rrost.ru/>

7. Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Официальный сайт в сети «Интернет»: <https://rrost.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