



Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Восток-Запад»

ОГРН 1056405422875, ИНН 6454074653, КПП 770301001
123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский,
проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7
Тел.: (495) 111-33-35; e-mail: mail@ew-mc.ru; <https://ew-mc.ru>

СООБЩЕНИЕ

о дате выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда (передачи в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда обособляемых активов) и их включения в состав дополнительного фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»¹ (далее – «Управляющая компания») в соответствии с подпунктом 1.2.5.2. пункта 1.2.5. Решения Совета директоров Банка России² настоящим сообщает о дате выделения обособляемых активов (Приложение № 1) из состава активов заблокированного фонда (передачи в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда обособляемых активов) и их включения в состав дополнительного фонда:

- Дата выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда - Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» (Правила доверительного управления № 3858 от 24.09.2019 г.): 16.02.2024 г.;
- Дата включения обособляемых активов в состав дополнительного фонда - Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Лидеры технологий» (Правила доверительного управления № 5994 от 25.01.2024 г.): 16.02.2024 г.

Генеральный директор

Д.С. Кулик

М.П.

16.02.2024 г.

Получить подробную информацию о Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7, тел. +7 (495) 111-33-35 или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что 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 инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

¹ Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад», ОГРН 1056405422875; ИНН 6454074653, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24.08.2010г. №21-000-1-00749, предоставлена Банком России.

² Решение Совета директоров Банка России от 10.02.2023 «О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев»

Перечень обособляемых активов

	Актив	Количество ценных бумаг (штук) / дебиторская задолженность
1.	Депозитарные расписки Taiwan SemicondManufact ISIN US8740391003	193
2.	Акции Adobe Incorporated ISIN US00724F1012	25
3.	Акции Alphabet Inc. ISIN US02079K1079	60
4.	Акции Amazon.com, Inc. ISIN US0231351067	100
5.	Акции Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027	106
6.	Акции Netflix, Inc. ISIN US64110L1061	18
7.	Акции NVIDIA Corporation ISIN US67066G1040	48
8.	Акции PayPal Holdings, Inc. ISIN US70450Y1038	189
9.	Акции QUALCOMM Incorporated ISIN US7475251036	57
10.	Акции Affirm Holdings, Inc. ISIN US00827B1061	395
11.	Задолженность по дивидендам по депозитарным распискам Taiwan SemicondManufact, ISIN US8740391003	Дебиторская задолженность
12.	Задолженность по дивидендам по акциям NVIDIA Corporation, ISIN US67066G1040	Дебиторская задолженность
13.	Задолженность по Дивидендам по акциям QUALCOMM Incorporated, ISIN US7475251036	Дебиторская задолженность