



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.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд сбалансированный – дебютанты рынка»

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/zakrytyy-paevoy-investitsionnyy-fond-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-fond-sbalansirovannyu-debyu/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

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

Инвестиционной политикой является вложение денежных средств, составляющих Фонд, в акции российских эмитентов, облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в клиринговые сертификаты участия и заключая договоры репо, предметом которых являются ценные бумаги, номинированные в российских рублях, или клиринговые сертификаты участия, а также инвестируя в иные активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, с учётом требований к структуре активов фонда, предусмотренных Правилами доверительного управления Фондом.

Сочетание инвестиций в акции компаний на этапе IPO и акций, вышедших на биржу за последние годы, с инструментами денежного рынка обратного РЕПО. Стратегия адаптирована под разные фазы рынка за счет изменения доли акций и инструментов денежного рынка.

При управлении Фондом реализуется активная инвестиционная стратегия. Информация об основных видах активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: акции, облигации, клиринговые сертификаты участия (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 объектов.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
-------------------------------------	--------------------

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	Высокая	Значительный
Риск ликвидности	Высокая	Значительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Период	Доходность инвестиций%	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса
1 месяц	-	-	-
3 месяца	-	-	-
6 месяцев	-	-	-
1 год	-	-	-
3 года	-	-	-
5 лет	-	-	-

Доходность фонда (%)

Данные не указываются по причине невозможности определения показателя по состоянию на отчетную дату.

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.09.2024 - *

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.

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 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 % (Три) процента 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;
- 3) максимальный размер суммы указанных вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика составляет 5 % (Пять) процентов от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

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 паёв обусловлена выдача инвестиционных паёв:

- выдача инвестиционных паёв при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей;
- выдача инвестиционных паёв при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 (Одна тысяча) 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: № 6362 от 25.07.2024.

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

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 лица специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда:
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
Официальный сайт в сети «Интернет»: <https://specdep.ru/>

7. Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
Официальный сайт в сети «Интернет»: <https://specdep.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

* Данные не указываются по причине невозможности определения показателя по состоянию на отчетную дату.