

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ:

- по состоянию на 30.09.2021г.;
- предоставляется в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере финансовых рынков;
- содержит информацию информация, приведенную 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 Фонда владелец инвестиционного пая имеет право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая в любой рабочий день.
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>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Стратегия предусматривает размещение средств в российские акции. При этом средства размещаются в ETF на акции из состава индекса Мосбиржи и отдельные российские бумаги с высокой дивидендной доходностью. Инвестиционная стратегия фонда предусматривает:
 1. Получение риск премии класса активов Российские акции в целом через инвестирование значительной доли средств портфеля в ETF на акции из состава индекса Мосбиржи.
 2. инвестирование средств портфеля в отдельные российские акции качественных эмитентов с высокой дивидендной доходностью.
 3. минимизацию издержек при инвестировании
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 8 объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
FinEx RTS UCITS ETF USD, Паи Фондов, ISIN IE00BQ1Y6480	56.74
Сургутнефтегаз ап, акции привилегированные, ISIN RU0009029524	6.39
Россети Центр и Приволжье ао, акции, MRKP	6.32
Группа ЛСР ПАО ао, акции, ISIN RU000A0JPFPO	6.00
Юнипро ао, акции, ISIN RU000A0JNGA5	5.92

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.

С деятельностью по управлению паевыми инвестиционными фондами связаны риски, приведенные в Декларации о рисках, являющейся Приложением №1 к настоящему ИД.

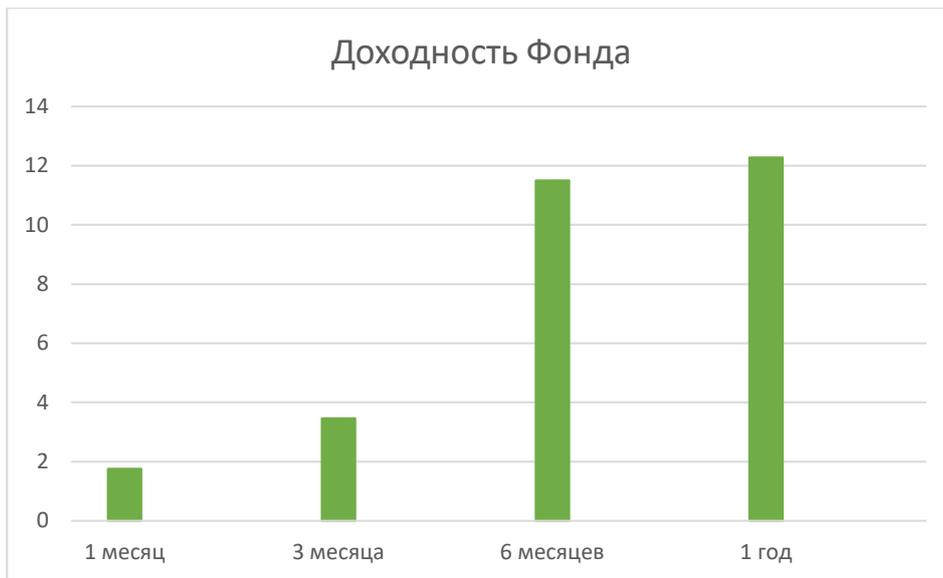
Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается инвестором самостоятельно.

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный/ценовой риск	Высокая	Значительный
Кредитный риск	Выше среднего	Выше среднего

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 23 172,18 рублей на 30.09.2021,

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса <1>
1 месяц	1.76	1.16	не применимо
3 месяца	3.47	2.39	не применимо
6 месяцев	11.50	8.41	не применимо
Год	12.28	4.95	не применимо



2. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена выплата дохода по инвестиционным паям.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного 180 061 950.25 на 30.09.2021.

Раздел 6. Комиссии

1. информация о максимальной доле среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, которая может направляться на:
 - выплату вознаграждений управляющей компании паевого инвестиционного фонда 1 %;
 - специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика, аудиторской организации и биржи 2% (без учета налога на добавленную стоимость).
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.

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, 12.11.2019г.
3. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда: 24.01.2020г.
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, 24.08.2010г.;
 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: +7 495 191 83 21

Ссылка на сайт управляющей компании: <https://ew-mc.ru/>

5. Наименование специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»; официальный сайт в сети "Интернет": <http://www.usdep.ru/>

6. Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»; официальный сайт в сети «Интернет»: <http://www.usdep.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 www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00