



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 «Лидеры технологий»

под управлением Общества 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/birzhevoy-paevoy-investitsionnyy-fond-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-ldery-tekhnologiy/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является осуществление доверительного управления активами, составляющими заблокированный фонд, включая их реализацию на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паёв в форме частичного погашения инвестиционных паёв.

Инвестиционной политикой является управление активами, входящими в состав активов Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий».

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации. Стратегия предполагает реализацию указанных финансовых инструментов. При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности и с учетом экономической целесообразности наилучших доступных для Управляющей компании условиях. Актив (группа активов), определенный в качестве преимущественного объекта инвестирования Фонда, отсутствует. Индикатор (индекс), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, не может быть установлен в связи с тем, что преимущественной целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация заблокированных активов, составляющих имущество Фонда, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 18 объектов.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ООО «ЦИФРА БРОКЕР» (Денежные средства у брокера)	78,90
Банк ГПБ (АО) (Денежные средства в кредитной организации)	14,48
ООО "ЦИФРА Банк" (Денежные средства в кредитной организации)	6,62
Alphabet Inc., ISIN US02079K1079 (Акции)	
Netflix, Inc., ISIN US64110L1061 (Акции)	

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.

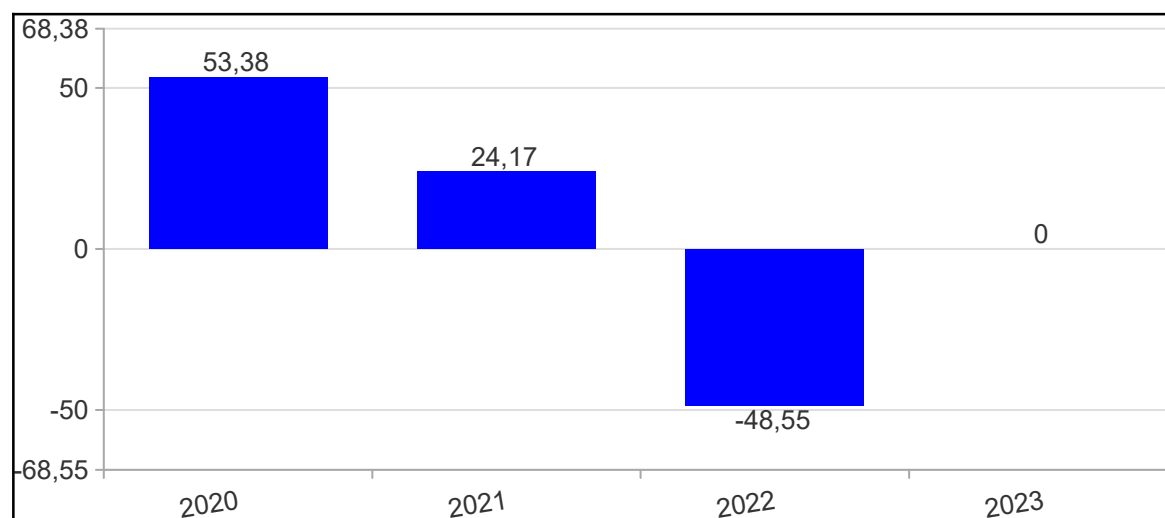
Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный/ценовой риск	Высокая	Значительный
Валютный риск	Высокая	Значительный
Системный риск	Высокая	Значительный
Риск ликвидности	Высокая	Значительный
Риск контрагента	Высокая	Значительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Период	Доходность инвестиций%	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса
1 месяц	-	-0,20	не применимо
3 месяца	-	-	не применимо
6 месяцев	-	-	не применимо
1 год	-99,87	-108,19	не применимо
3 года	-99,90	-130,41	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 0,03 Доллар США на 30.09.2024.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрены надбавки к расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче и (или) скидки с расчётной стоимости инвестиционных паёв при их погашении.

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 803,16 Доллар США 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 1 (Один) процент среднегодовой стоимости чистых активов фонда;
- 2) специализированному депозитарию, регистратору, оценщикам в размере не более 1 % (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость);
- 3) максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщиков: 2 % (Два) процента 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 паев обусловлена выдача инвестиционных паев:

- правилами доверительного управления не предусмотрена выдача инвестиционных паёв при формировании Фонда.

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: № 3858 от 24.09.2019.
4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда: 15.10.2019.
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 «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