

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый»¹



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.

Детали фонда²

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Основной класс активов | акции российских компаний |
| СЧА | 67,9 млн руб. |
| Стоимость пая | 8 736 руб. |
| Диверсификация | 20 активов |
| Распределение доходов | реинвестирование |
| Рекомендуемый срок инвестирования | более 3 лет |
| Риск-профиль | 1 2 3 4 5 |

Динамика стоимости пая³



Топ-10 эмитентов²

| | | | |
|------------------------------|-------|--------------------|-------|
| ПАО "ЛУКОЙЛ" | 7,10% | ПАО "ФосАгро" | 6,57% |
| ПАО "Сургутнефтегаз" | 6,81% | ПАО "Транснефть" | 6,54% |
| ПАО "ГМК "Норильский никель" | 6,72% | ПАО "Северсталь" | 6,48% |
| ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 6,60% | ПАО "МТС" | 6,43% |
| ПАО СБЕРБАНК | 6,58% | ПАО "НК "Роснефть" | 6,36% |

Налоговые преимущества⁴

Инвестиционный налоговый вычет предполагает уменьшение налоговой базы на сумму до 3 млн руб. за каждый год инвестирования при сроке инвестирования более 3 лет.

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 – Правила доверительного управления № 3902 зарегистрированы Банком России 12.11.2019.

² – По состоянию на 31.10.2024. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый». ООО «Управляющая компания «Восток-Запад». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749. 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. Подробную информацию о деятельности ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Вы можете получить 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. Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.

³ – Расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда, определяемого ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый».

⁴ – Статья 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации.