



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: 8 (495) 191-83-21.

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 30.09.2021.

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.

### **Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий»**

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 99 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-lidery-tekhnologiy>

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Стратегия предусматривает размещение средств в имеющие листинг на американском фондовом рынке акции компаний, занимающих лидирующее положение в своем сегменте инновационной экономики и должна следовать индексу «Лидеры технологий», рассчитываемого Публичное акционерное общество «СПБ Биржа».
2. При управлении фондом реализуется пассивная 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 11 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
NetFlix , ISIN US64110L1061 (Акции)	9.47
Apple Inc., ISIN US0378331005 (Акции)	9.23
Facebook, Inc., ISIN US30303M1027 (Акции)	9.10
NVIDIA Corporation, ISIN US67066G1040 (Акции)	9.10
Citibank N.A., ISIN US8740391003 (Депозитарные расписки)	9.09

## 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. Подробное описание рисков, связанных с инвестированием в инвестиционные паи фонда указаны в правилах доверительного управления фондом. 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
Процентный риск	нет	нет
Кредитный риск	Высокая	Значительный
Валютный риск	Высокая	Значительный
Риск ликвидности	Высокая	Значительный
Риск контрагента	Высокая	Значительный



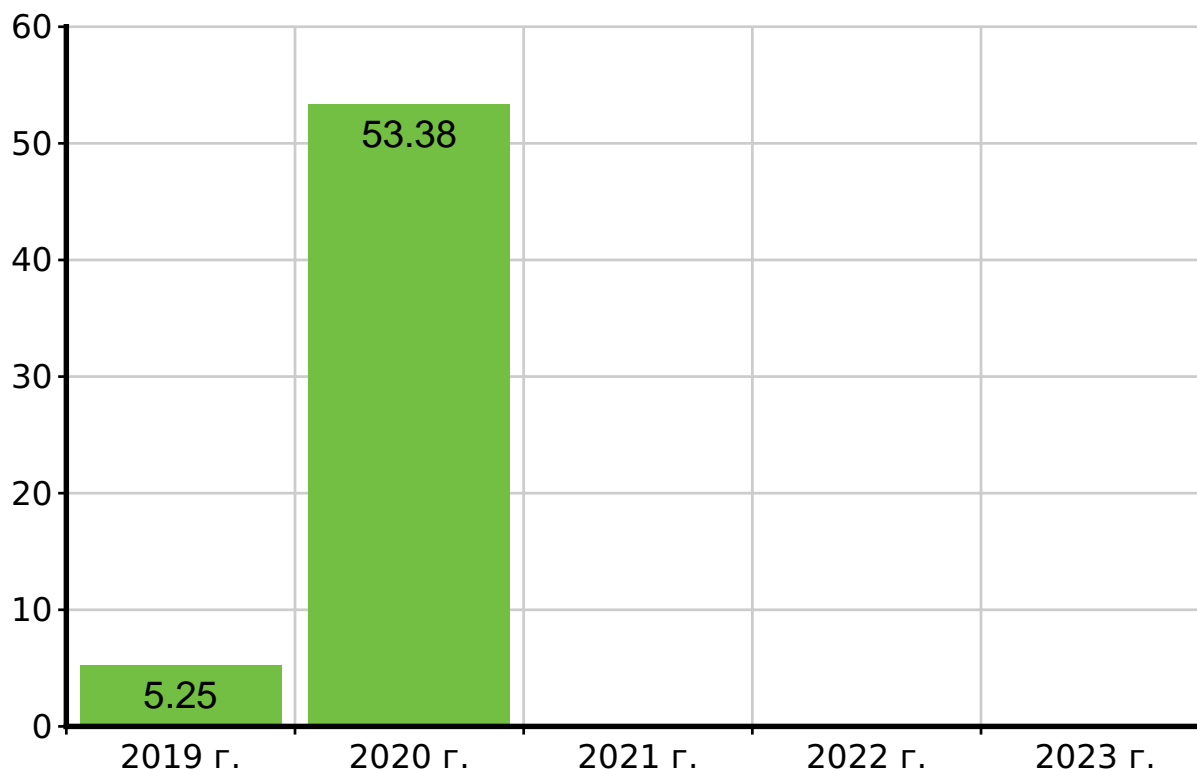
Стратегический риск	Высокая	Значительный
Системный риск	Высокая	Значительный
Операционный риск	Высокая	Значительный
Правовой риск	Средняя	Средний
Регуляторный риск	Средняя	Средний

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 30.42 долларов США на 30.09.2021.

Период	Доходность инвестиций %	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса SPBTL10
1 месяц	-6.52	-7.12	-0.42
3 месяца	1.98	0.90	1.57
6 месяцев	19.95	16.82	0.78
Год	27.92	20.51	1.34
3 года	-		0
5 лет	-		0

### Доходность фонда (%)



2. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена выплата дохода по инвестиционным паям.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного 1 955 071.66 долларов США на 30.09.2021.

## Раздел 6. Комиссии

1. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов Фонда:

1) вознаграждение Управляющей компании в размере 1 (Один) процент среднегодовой стоимости чистых активов фонда,

2) вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 1 (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость).

3) Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0.5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

2. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку: 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, менее 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев в отношении погашаемых инвестиционных паев.



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: Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее:

1) 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей – в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в рублях;

2) 10 000 (Десять тысяч) долларов США – в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в иностранной валюте.

2. Регистрационный номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: № 3858 от 24.09.2019.

3. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда: 15.10.2019.

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 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: +7 495 191 83 21;  
Ссылка на сайт управляющей компании: <https://ew-mc.ru/>

5. Наименование специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»;  
официальный сайт в сети "Интернет": <https://specdep.ru/>

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