Восток-Запад
Управляющая компания

Сведения о местах, в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «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; адрес сайта Управляющей компании: https://ew-mc.ru; номер телефона Управляющей компании: +7 (495) 111-33-35.
Стоимость инвестиционных паёв 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 30.09.2026.

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».
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 первичных размещений»
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 паёв паевого инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться.
3. В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и пунктом 34 Правил доверительного управления Фонда владелец инвестиционного пая имеет право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и Правилами доверительного управления Фондом.
4. Перед приобретением инвестиционных паёв 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-pervichnykh-razmeshche/

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

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

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в активы, предусмотренные настоящими Правилами доверительного управления.

Стратегия Фонда предполагает покупку акций иностранных компаний. 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).

Средства инвестируются в активы, предусмотренные Правилами доверительного управления Фонда.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 57 объектов.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
АО "Национальная компания "КазМунайГаз", ISIN KZ1C00001122 (Акции)	8,92
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" 21/12/2031, ISIN KZ2C00008332 (Облигации)	8,81
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" 28/07/2029, ISIN KZ2C00008514 (Облигации)	7,35
Freedom Holding Corporation, ISIN US3563901046 (Акции)	6,97
ТОО "Микрофинансовая Организация Фридом Финанс Кредит" 21/12/2026, ISIN KZX000000989 (Облигации)	6,66

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.

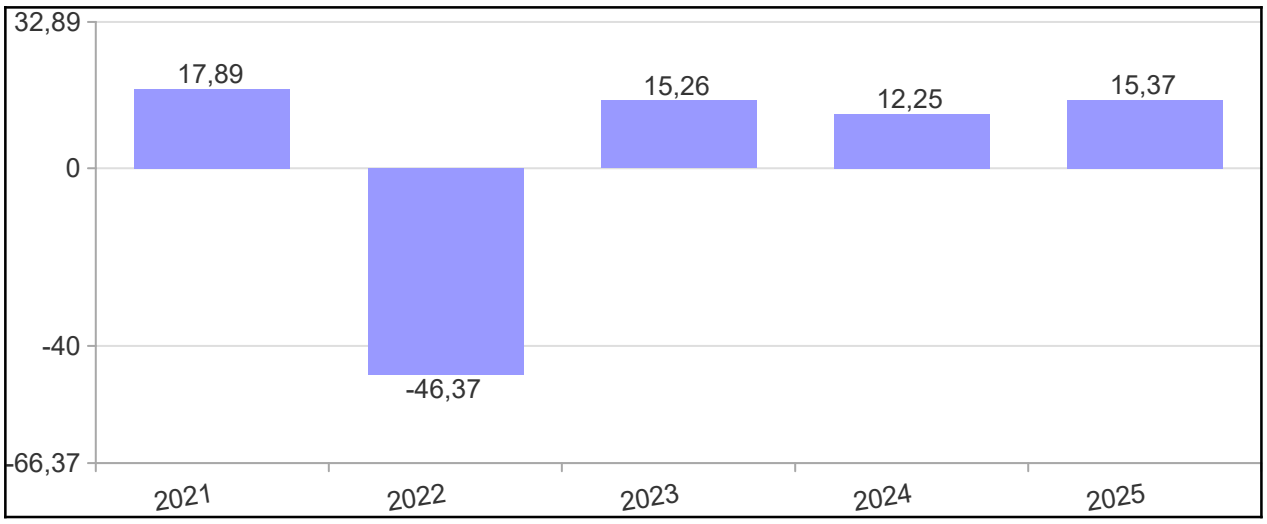
Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный/ценовой риск	Выше среднего	Выше среднего
Валютный риск	Высокая	Значительный
Процентный риск	Средняя	Средний
Риск ликвидности	Высокая	Значительный
Кредитный риск	Средняя	Средний
Риск контрагента	Высокая	Значительный
Системный риск	Высокая	Значительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Период	Доходность инвестиций%	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса
1 месяц	11,76	11,84	не применимо
3 месяца	9,64	9,26	не применимо
6 месяцев	9,75	8,18	не применимо
1 год	25,31	19,42	не применимо
3 года	61,21	36,99	не применимо
5 лет	-14,31	-63,97	не применимо

**При расчете показателя "Отклонение доходности от инфляции" в качестве показателя индекса потребительских цен за Сентябрь 2026 г. используются сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые Росстатом за Август 2026 г.*

Доходность фонда (%)



Расчетная стоимость инвестиционного пая 32,87 Доллар США на 30.09.2026.

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

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 519 702 417,81 Доллар США на 30.09.2026.

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

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, Аудиторской организации и Оценщику в размере не более 2 (Двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом налога на добавленную стоимость);
3) Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счёт имущества, составляющего Фонд, составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

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:
- формирование Фонда осуществляется при условии передачи их в оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- выдача дополнительных инвестиционных паёв осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 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: № 3964 от 05.02.2020.

4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда: 19.05.2020.

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 «Фондовый Рынок».
Официальный сайт в сети «Интернет»: https://www.frdepo.ru/

7. Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество «Фондовый Рынок».
Официальный сайт в сети «Интернет»: https://www.frdepo.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