ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»
123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский,
проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7
+7 (495) 111-33-35 | https://ew-mc.ru/ | mail@ew-mc.ru
Лицензия Банка России №21-000-1-00749 от 24.08.2010,
ОГРН 1056405422875, ИНН 6454074653, КПП 770301001

Сообщение
о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
по состоянию на 12.11.2026 года

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00749 от 24 августа 2010 г., выданная Банком России) Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (далее–Фонд) (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 05.02.2020 г. в реестре за № 3964) сообщает:

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 12.11.2026 года: 33,95 Доллар США.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 11.11.2026 года: 33,48 Доллар США.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда: 1,40%

Стоимость чистых активов Фонда на 12.11.2026 года: 536 831 177,26 Доллар США.
Стоимость чистых активов Фонда на 11.11.2026 года: 529 305 274,05 Доллар США.
Изменение стоимости чистых активов Фонда: 1,42%

Информация, подлежащая обязательному указанию в соответствии с положениями Федерального закона №156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах»:

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;

Сведения о местах, в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральный закон №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) 111-33-35.