

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ  
по состоянию на 31.01.2024

*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.*

## Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Электроэнергетика»

под управлением Акционерного общества ВИМ Инвестиции

## 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 может увеличиваться и уменьшаться.
3. Погашение инвестиционных паев фонда возможно в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/opif/wimfe/documents/rules/>.

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия предполагает активное управление. При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций компаний электроэнергетической отрасли, которые занимаются производством, распределением и реализацией электрической и тепловой энергии.
2. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование преимущественно в акции российских компаний электроэнергетической отрасли.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 14 объектов.

### 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Россети Урал, ао, 1-01-32501-D (Обыкновенные акции АО РФ)	15,86
Россети Центр и Приволжье, ао, 1-01-12665-E (Обыкновенные акции АО РФ)	12,25
Россети Центр, ао, 1-01-10214-A (Обыкновенные акции АО РФ)	10,72
Юнипро, ао, 1-02-65104-D (Обыкновенные акции АО РФ)	10,16
ПАО Интер РАО, ао, 1-04-33498-E (Обыкновенные акции АО РФ)	9,43

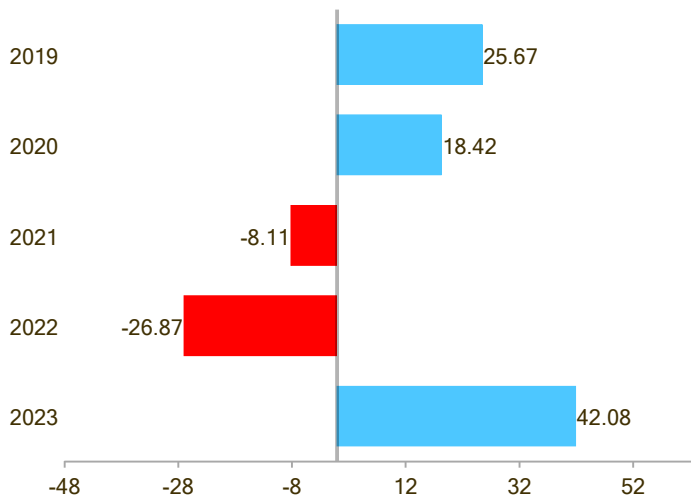
## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Рыночный риск:  
Вероятность реализации риска - высокая  
Объем потерь при реализации риска - значительный

Риск концентрации:  
Вероятность реализации риска - средняя  
Объем потерь при реализации риска - средний

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 31.01.2024

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 11,19 руб.
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Инфляция*	Отклонение доходности от	
			инфляции	индекса <1>
1 месяц	10,46	0,73	9,73	1,67
3 месяца	-2,7	2,59	-5,29	0,13
6 месяцев	-4,44	4,64	-9,08	-6,74
1 год	50,81	7,3	43,51	20,95
3 года	7,08	30,39	-23,31	16,56
5 лет	45,14	40,49	4,65	-

\*Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте [rosstat.gov.ru](http://rosstat.gov.ru)

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 743 473 830,30 руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

## Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

<p>при приобретении инвестиционного пая (надбавка)</p>	<p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда управляющей компании или агенту, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.</p>
<p>при погашении инвестиционного пая</p>	<p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании и агенту расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:          - 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, менее 180 (сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев;          - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 180 (сто восемьдесят) дней, но менее 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев;          - 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 365 (триста шестьдесят пять) дней, но менее 730</p>

Комиссии, оплачиваемые каждый год

<p>вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда</p>	<p>до 3,26%</p>
--	-----------------

<p>инвестиционного пая (скидка)</p>	<p>(семьсот тридцать) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев;  - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 730 (семьсот тридцать) дней, но менее 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев;  - не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев.  В случае если инвестиционные паи, в отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, находящегося</p>		
-------------------------------------	---	--	--

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

## Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет 1000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правилами доверительного управления обмен не предусмотрен.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 13.09.2007 №0965-94131501.
4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 31.12.2007.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [https://www.wealthim.ru/products/pif/opif/wimfe/investment\\_strategy/](https://www.wealthim.ru/products/pif/opif/wimfe/investment_strategy/), <https://www.wealthim.ru/about/disclosure/>, <https://www.wealthim.ru/products/subscribe/>, <https://www.wealthim.ru/products/pif/map/>, а также по адресу управляющей компании.
6. Управляющая компания АО ВИМ Инвестиции, лицензия от 06.03.2002 №21-000-1-00059, сайт [www.wealthim.ru](http://www.wealthim.ru), телефон +7 (495) 725-52-51, адрес 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I.
7. Специализированный депозитарий ООО "СДК "ГАРАНТ", сайт [www.sdkgarant.ru](http://www.sdkgarant.ru).
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ООО "СДК "ГАРАНТ", сайт [www.sdkgarant.ru](http://www.sdkgarant.ru).
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 [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.