

# 29%

СЦЕНАРНЫЙ  
ПРОГНОЗ\*

## ЦЕЛЬ ФОНДА

Обеспечить долгосрочный прирост капитала за счет инвестиций в новые для рынка компании через участие в сделках первичного и специального размещения акций, с последующим удержанием этих акций в портфеле до полного раскрытия их инвестиционного потенциала.



Доп. точки (экстремумы) используются для визуализации значений на графике в определенные периоды. «Экстремум (максимальные и минимальные значения стоимости инвестиционного пая в течение периода, заданного на графике)»

| Период                           | 6 мес.  | 1 год  | 3 года | 5 лет |
|----------------------------------|---------|--------|--------|-------|
| Динамика изменения стоимости пая | -11,71% | -7,35% | 9,37%  | -7,3% |

## ИДЕЯ ФОНДА

Инвестирование в перспективные компании, которые выйдут на IPO или произвели размещение в последние 2 года

## НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

К доходу от погашения паев можно применить налоговый вычет при владении паями более 3 лет<sup>1</sup>

## ЛИКВИДНОСТЬ

купить и продать можно в любой рабочий день

## ДОСТУПНОСТЬ

Надбавка при покупке 0%, Инвестиции от 1000 р.

## ГИБКОСТЬ

Смена стратегии без комиссии, активное управление фондом

Данные на 29.08.2025 Источник АО ВМ Инвестиции

## Топ объектов инвестирования в фонде

| Наименование объекта инвестирования | Доля, % |
|-------------------------------------|---------|
| Озон Фармацевтика, ао, 1-01-10877-P | 10,87   |
| МТС-Банк, ао, 10102268В             | 10,63   |
| ПРОМОМЕД, ао, 1-01-01622-G          | 9,92    |
| Совкомбанк, ао, 10100963В           | 9,27    |
| Группа Астра, ао, 1-01-01286-G      | 8,78    |

## Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Вознаграждение управляющей компании                       | до 3,5%   |
| Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитору | до 0,132% |
| Прочие расходы                                            | до 0,1%   |

## Комиссия (скидка) при погашении инвестиционных паев, приобретенных:

| до 08.11.24, дней |      | после 08.11.24, дней |      |
|-------------------|------|----------------------|------|
| менее 180         | 2%   | менее 729            | 2,5% |
| от 180 до 365     | 1,5% | от 730 до 1094       | 2%   |
| от 365 до 730     | 1,0% | от 1095 до 1464      | 1,5% |
| от 730 до 1095    | 0,5% | от 1465 до 1824      | 0,5% |
| от 1095           | 0%   | от 1825              | 0%   |

Расчет налога происходит при погашении паев и в момент выплаты промежуточного дохода.

<sup>1</sup>Согласно ст. 219.1 НК РФ, при владении паями фонда более 3 лет инвестор может освободить доход, полученный при погашении паев от налогообложения на сумму до 3 млн рублей за каждый год владения.

Тел: 8 800 770 70 88

Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так 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.

АО ВМ Инвестиции, лицензия ФКЦБ России от 06.03.2002 № 21-000-1-00059 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия. Открытый паевой инвестиционный фонд под управлением АО ВМ Инвестиции: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВМ – Перспективные размещения» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 25.09.2007, № 0998-94132311), доходность на 29.08.2025 за 1 мес. 0,16%, за 3 мес. 2,74%, за 6 мес. - 11,71%, за 1 год -7,35%, за 3 года 9,37%, за 5 лет -7,3% в рублях РФ. Никакая информация или материалы, представленные в документе, не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение предоставить услуги инвестиционного советника. АО ВМ Инвестиции не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в настоящем документе, подходят лицам в соответствии с их инвестиционным профилем, и не несет ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия инвестором решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах. Правилами доверительного управления ОПИФ, находящимися под управлением АО ВМ Инвестиции предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ОПИФ. Существует вероятность полной потери изначально инвестированной суммы. Данные о доходности или иных результатах, отраженные в материале, не учитывают комиссии, налоговые сборы и иные расходы. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение 1, по телефону 8-800-770-70-88 (для бесплатной междугородной и мобильной связи), по адресам агентов или в сети Интернет по адресу [www.wealthim.ru](http://www.wealthim.ru)

Подпишитесь на наш телеграм-канал!



@wimplus