

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ  
по состоянию на 18.04.2025

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

«Золото. Биржевой»

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. Владелец инвестиционных паев, не являющийся уполномоченным лицом, имеет право продать их на бирже, указанной в Правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных такими Правилами условиях, а также требовать от уполномоченного лица покупки всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в любой рабочий день.

Владелец инвестиционных паев, являющийся уполномоченным лицом, в сроки, установленные Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, вправе требовать от управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев и выплаты связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд.

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/bpif/wimfg/rules/>.

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия фонда предполагает пассивное управление. Активы фонда инвестируются в золотые слитки с физическим хранением в России. Портфель фонда обеспечен непосредственно физическим золотом.

2. Структура управления фондов предполагает инвестиции преимущественно в золотые слитки с физическим хранением в России.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 478 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование<br>объекта инвестирования                          | Доля<br>от активов, % |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Дебиторская задолженность,<br>Брокерские счета                  | 2,44                  |
| Золото в слитках, номер слитка<br>B027925 (Драгоценные металлы) | 0,94                  |
| Золото в слитках, номер слитка<br>B036527 (Драгоценные металлы) | 0,94                  |
| Золото в слитках, номер слитка<br>C016209 (Драгоценные металлы) | 0,94                  |
| Золото в слитках, номер слитка<br>E004503 (Драгоценные металлы) | 0,94                  |

## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Рыночный риск:

Вероятность реализации риска - средняя

Объем потерь при реализации риска - средний

Риск ликвидности:

Вероятность реализации риска - низкая

Объем потерь при реализации риска - незначительный

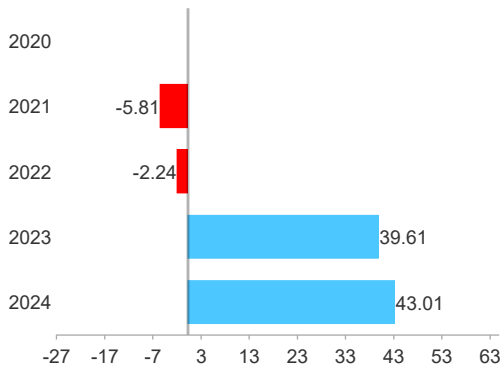
Риск концентрации:

Вероятность реализации риска - высокая

Объем потерь при реализации риска - значительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 31.03.2025

Доходность за календарный год, %



- 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 2,1551131 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 |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1 месяц   | 3,79                  | 0,81      | 2,98                              |
| 3 месяца  | -0,32                 | 2,88      | -3,2                              |
| 6 месяцев | 7,9                   | 6,52      | 1,38                              |
| 1 год     | 26,52                 | 10,52     | 16                                |
| 3 года    | 27,23                 | 23,19     | 4,04                              |

\*Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте rosstat.gov.ru

- 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 10 906 440 294,76 руб.
- 4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

|                                                 |                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | Правилами доверительного управления надбавка не предусмотрена. |
| при погашении инвестиционного пая (скидка)      | Правилами доверительного управления скидка не предусмотрена.   |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

|                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 0,66% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

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 1 000 000 рублей при подаче заявки на приобретение непосредственно в Управляющую компанию. 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 14.05.2020 №4038.
  - 4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 04.06.2020.
- 5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [https://www.wealthim.ru/products/bpif/wimfg/investment\\_strategy/](https://www.wealthim.ru/products/bpif/wimfg/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 "ЦДФ", сайт <https://www.funds-custody.ru/>.
  - 8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ООО "ЦДФ", сайт <https://www.funds-custody.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.