



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 изменений	-8,59%	-7,81%	-4,05%	-

Основные преимущества

- > **Низкий порог входа: инвестиции от 1 пая (≈ 75,56 руб.)**
- > **Тщательный отбор: возможность инвестировать в акции наиболее крупных и ликвидных российских компаний из различных секторов экономики с лучшей динамикой показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности**

- > **Ликвидность: купить или продать паи фонда можно самостоятельно на Московской Бирже с узким спредом¹**

- > **Диверсификация: инвестируя в фонд, вы инвестируете во множество компаний в его составе**

- > **Реинвестирование полученных дивидендов**

ТИКЕР – ESGE

Цель фонда — получить доход за счет инвестирования в акции и полученных по ним дивидендов от крупнейших российских компаний, придерживающихся принципов ESG**. Биржевой фонд инвестирует в акции компаний, которые принимают меры по защите окружающей среды, обладают социальной ответственностью и высокими стандартами корпоративного управления.

Параметры портфеля

Индекс доходности	MRSVRT ²
Валюта покупки и продажи	Рубли
СЧА фонда, млн руб.	109,20
TER: ³	0,891%

Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
ФосАгро, ао, 1-02-06556-A	6,05
Сбербанк, ао, 10301481В	5,67
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ао, 10101978В	5,58
Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A	5,55
Ростелеком, ао, 1-01-00124-A	5,20

*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется на основе взвешенной оценки справедливых стоимостей акций, находящихся в портфеле. Для акций строится сценарный анализ при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.

**ESG (Environmental, Social, Governance) — это концепция устойчивого развития бизнеса, которая оценивает компании не только по финансовым показателям, но и по тому, как они влияют на окружающую среду и общество

¹Спред - разница между лучшими ценами покупки и продажи финансового актива в текущий момент времени.

²MRSVRT - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности.

³TER (total expense ratio) – совокупные расходы и комиссии фонда в соответствии с правилами доверительного управления.

8 800 770 70 88 | wealthim.ru

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 ВИМ 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. Биржевой паевой инвестиционный фонд под управлением АО ВИМ Инвестиции: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Устойчивое развитие российских компаний» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 23.08.2021 № 4568), доходность на 29.05.2026 за 1 мес. -3,65%, за 3 мес. -13,91%, за 6 мес. -8,59%, за 1 год -7,81%, за 3 года -4,05% 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 ВИМ 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 паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением АО ВИМ Инвестиции могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи БПИФ. 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.

НАШ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ



НАШ КАНАЛ В МАХ

