

38 %

СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ*

ЦЕЛЬ ФОНДА

Обеспечить долгосрочный прирост капитала за счёт роста стоимости акций и дивидендных выплат российских компаний-эмитентов в сфере информационных технологий.



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 | -7,21% | 4,79% | 29,06% | -8,57% |

ИДЕЯ ФОНДА

Инвестирование в акции российских компаний ориентирующихся на разработку новых продуктов и услуг с использованием передовых технологий

ЛИКВИДНОСТЬ

Можно подать заявку на приобретение либо погашение в любой рабочий день

ДОСТУПНОСТЬ

Надбавка при покупке 0%,
Инвестиции от 1 000 р.

ГИБКОСТЬ

Смена стратегии без комиссии,
активное управление фондом

НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

К доходу от погашения паев можно применить налоговый вычет при владении паями более 3 лет¹

*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 предпосыпках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.

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. Открытый паевой инвестиционный фонд под управлением АО ВИМ Инвестиции: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Инновационный» (Правила Фонда зарегистрированы СФРР России 13.09.2007, № 0965-94131501), доходность на 31.10.2025 за 1 мес. -3,85%, за 3 мес. -9,98%, за 6 мес. -7,21%, за 1 год 4,79%, за 3 года 29,06%, за 5 лет -8,57% 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 ОПИФ, находящимися 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 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

Данные на 31.10.2025. Источник АО ВИМ Инвестиции

Топ объектов инвестирования в фонде

| Наименование объекта инвестирования | Доля, % |
|--------------------------------------|---------|
| МКПАО ЯНДЕКС, ао, 1-01-16777-A | 9,99 |
| Сбербанк, ао, 10301481В | 9,97 |
| МКПАО Т-Технологии, ао, 1-01-16784-A | 9,80 |
| Группа Позитив, ао, 1-01-85307-Н | 9,22 |
| МКПАО Озон, ао, 1-01-17182-A | 9,17 |

Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

| | |
|---|----------|
| Вознаграждение управляющей компании | до 3,2% |
| Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитору | до 0,14% |
| Прочие расходы | до 0,17% |

Комиссия (скидка) при погашении инвестиционных паев, приобретенных:

| до 08.11.24, дней | после 08.11.24, дней |
|-------------------|----------------------|
| менее 180 | 2% |
| от 180 до 365 | 1,5% |
| от 365 до 730 | 1% |
| от 730 до 1 095 | 0,5% |
| от 1 095 | 0% |
| менее 729 | 2,5% |
| от 730 до 1 094 | 2% |
| от 1 095 до 1 464 | 1,5% |
| от 1 465 до 1 824 | 0,5% |
| от 1 825 | 0% |

Расчет налога происходит при погашении паев.

¹Согласно 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

Подпишитесь на наш телеграм-канал!



@wimplus