

24%

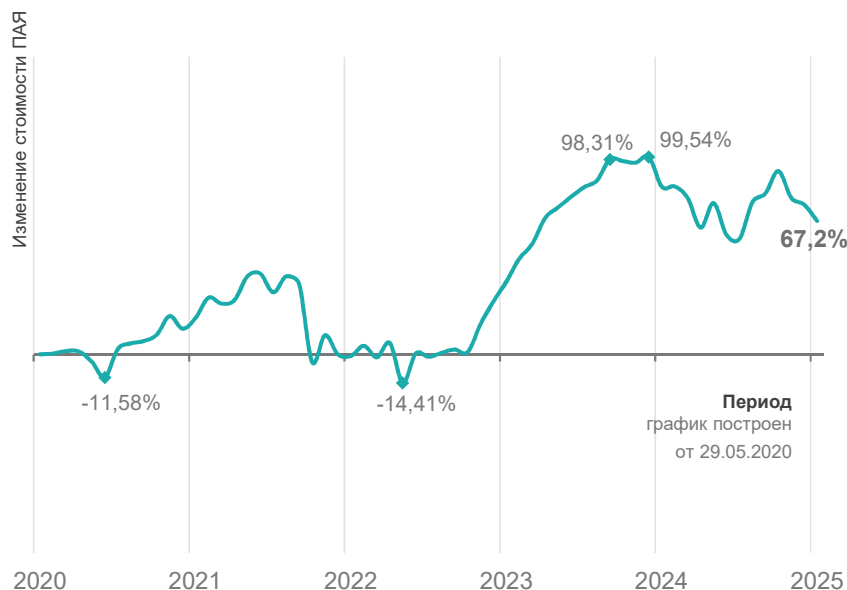
СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ*

Нефтегазовый
сектор

8 800 770 70 88 | wealthim.ru

Данные на 30.05.2025 Источник АО ВИМ Инвестиции

Цель фонда — обеспечить доход за счет инвестирования в акции и полученных по ним дивидендов от крупнейших российских компаний нефтегазовой, нефтехимической и нефтесервисной отраслей.



Период	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
Динамика изменений	5,72%	-9,35%	68,56%	67,2%

ИДЕЯ ФОНДА

Инвестирование в акции крупнейших компаний нефтегазового сектора

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

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

Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A	10,22
Транснефть, ап, 2-01-00206-A	10,16
Газпром нефть, ао, 1-01-00146-A	9,49
НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E	9,35
Газпром, ао, 1-02-00028-A	8,96

Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

Вознаграждение управляющей компании	до 3%
Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитору	до 0,16%
Прочие расходы	до 0,2%

Комиссия (скидка) при погашении

менее 729	2,5%
от 730 до 1094	2%
от 1095 до 1464	1,5%
от 1465 до 1824	0,5%
от 1825	0%

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.

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.

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 «Нефтегазовый сектор» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0960-94131027), доходность на 30.05.2025 за 1 мес. -4,67%, за 3 мес. -13,07%, за 6 мес. 5,72%, за 1 год -9,35%, за 3 года 68,56%, за 5 лет 67,2% 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 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

Подпишитесь на наш телеграм-канал!



@wimplus