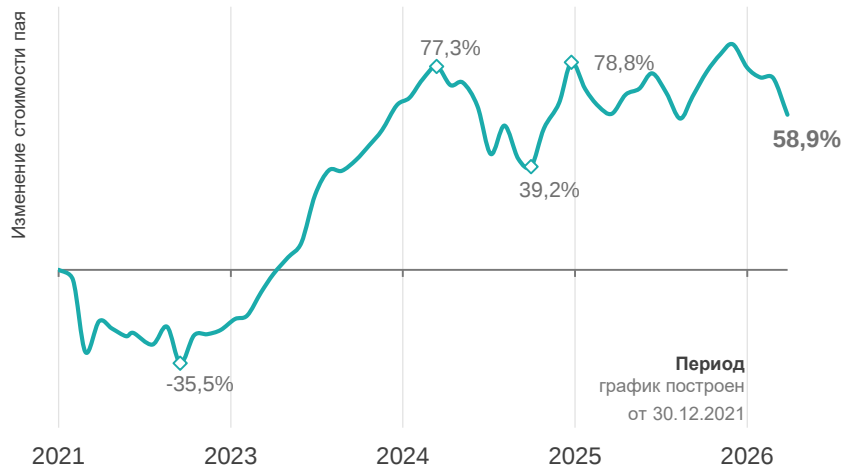


30%

СЦЕНАРНЫЙ
ПРОГНОЗ*

ЦЕЛЬ ФОНДА

Предоставить государственным служащим возможность инвестировать¹ в акции крупнейших российских компаний с учётом ограничений, установленных Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ, который запрещает определённым категориям лиц открывать счета и владеть финансовыми инструментами за рубежом. Инвестиционная декларация фонда максимально учитывает эти законодательные требования, обеспечивая соблюдение правил и исключая инвестиции в иностранные активы.



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	-9,31%	-4,58%	44,13%	-

ИДЕЯ ФОНДА

Фонд подходит для госслужащих, инвестирование исключительно в акции российских компаний разных секторов экономики

ЛИКВИДНОСТЬ

Можно подать заявку на приобретение либо погашение в любой рабочий день

ДОСТУПНОСТЬ

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

НАЛОГОВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

К доходу от погашения паев можно применить налоговый вычет при владении паями более 3 лет²

ГИБКОСТЬ

Смена стратегии без комиссии,
активное управление фондом

*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.

¹Передавая средства в доверительное управление, необходимо внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией.

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 – Акции. Российские эмитенты» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ РФ (Банк России) 28.10.2021 № 4666), доходность на 30.06.2026 за 1 мес. -8,05%, за 3 мес. -10,14%, за 6 мес. -9,31%, за 1 год -4,58%, за 3 года 44,13% 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 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 I, 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 30.06.2026 Источник АО ВМ Инвестиции

Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
Сбербанк, ао, 10301481В	9,97
МКПАО Т-Технологии, ао, 1-01-16784-А	9,48
МКПАО ЯНДЕКС, ао, 1-01-16777-А	7,72
МКПАО Озон, ао, 1-01-17182-А	6,23
Транснефть, ап, 2-01-00206-А	6,09

Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

Вознаграждение управляющей компании	до 2,5%
Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитору	до 0,11%
Прочие расходы	до 0,17%

Комиссия (скидка) при погашении инвестиционных паев³, приобретенных:

до 08.11.24, дней		после 08.11.24, дней	
менее 180	2%	менее 730	2,5%
от 180 до 365	1,5%	от 730 до 1 095	2%
от 365 до 730	1%	от 1 095 до 1 465	1,5%
от 730 до 1 095	0,5%	от 1 465 до 1 825	0,5%
от 1 095	0%	от 1 825	0%

Расчет налога происходит при погашении паев.

²Согласно 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. Указанный вычет не применим к налоговым нерезидентам РФ (физ. лицам, находившимся в РФ менее 183 дней в календарном году). Не применимо для паев, приобретенных в рамках договоров ДСЖ.

³Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентом-страховой организацией, а также при наступлении страхового случая по Договору ДСЖ.

Тел: 8 800 770 70 88

НАШ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ



НАШ КАНАЛ В МАХ

