

22%

СЦЕНАРНЫЙ
ПРОГНОЗ¹

ЦЕЛЬ ФОНДА

Фонд инвестирует в акции, облигации, инструменты денежного рынка, золото и валютные активы в зависимости от ситуации на рынке. В неблагоприятный период акцент делается на устойчивость результата за счет облигационной части, а в фазе роста — на повышении потенциальной доходности за счет инвестиций в перспективные акции. При ослаблении рубля фонд наращивает позиции в валютных инструментах и драгоценных металлах.

Все поступающие доходы реинвестируются, что позволяет увеличить итоговый финансовый результат.



ИДЕЯ ФОНДА

Использование инвестиционных возможностей на рынке не только в периоды роста, но и в условиях боковой динамики, повышенной неопределенности и локальных падений

ЛИКВИДНОСТЬ

Можно подать заявку на приобретение либо погашение в любой рабочий день

ГИБКОСТЬ

Портфельный управляющий контролирует риски и использует рыночные возможности

ДОСТУПНОСТЬ

Инвестиции от 1 000 руб

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

К доходу от погашения паев можно применить налоговый вычет при владении паями более 3 лет³

Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

Вознаграждение управляющей компании	3,5%
Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитору	до 0,14%
Прочие расходы	до 1%

Комиссия (надбавка) при приобретении инвестиционных паев:

от расчетной стоимости инвестиционного пая	1,5%
--	------

Комиссия (скидка) при погашении инвестиционных паев, приобретенных²:

менее 730 дней	2,5%
от 730 дней, но менее 1 095 дней	2%
от 1 095 дней	0%

Расчет налога происходит при погашении паев.

¹Сценарный прогноз определяется с учётом анализа при различных макроэкономических предположениях (базовый, пессимистичный и оптимистичный сценарии). Ориентир — на 4–7 п.п. выше ставки банковского депозита сроком на 1 год. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ. Расчёт приведён на плановый период 12 месяцев с учетом комиссии УК, до вычета налогообложения. Сценарный прогноз не является гарантией или обещанием будущей доходности.

²Отсчитывается со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев.

³Согласно 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).

Тел: 8 800 770 70 88

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 - Умный капитал» (Правила Фонда зарегистрированы ЦБ РФ (Банк России) 04.06.2026 № 7853). 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 несёт 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

НАШ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ



НАШ КАНАЛ В МАХ

