

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ  
по состоянию на 31.08.2023

*Информация в виде настоящего Документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с Другими инструментами инвестирования.*

### Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Устойчивое развитие российских компаний»

под управлением Акционерного общества ВИМ Инвестиции

## Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

3. Владелец инвестиционных паев, не являющийся уполномоченным лицом, имеет право продать их на бирже, указанной в Правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных такими Правилами условиях, а также требовать от уполномоченного лица покупки всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в любой рабочий день.

Владелец инвестиционных паев, являющийся уполномоченным лицом, в сроки, установленные Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, вправе требовать от управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев и выплаты связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/bpif/wimfsrc/rules/>.

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия фондом предполагает пассивное управление. Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса Индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов. В состав индекса входят акции в акции наиболее крупных и ликвидных российских компаний из различных секторов экономики, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

2. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование в акции российских эмитентов.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 21 объект.

### 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование<br>объекта инвестирования                  | Доля<br>от активов, % |
|---|-----------------------|
| НЛМК, ао, 1-01-00102-А (Обыкновенные акции АО РФ)       | 7,78                  |
| ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-А (Обыкновенные акции АО РФ)     | 7,47                  |
| Северсталь, ао, 1-02-00143-А (Обыкновенные акции АО РФ) | 5,84                  |
| Полюс, ао, 1-01-55192-Е (Обыкновенные акции АО РФ)      | 5,64                  |
| Россети, ао, 1-01-65018-Д (Обыкновенные акции АО РФ)    | 5,55                  |

## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Рыночный риск:

Вероятность реализации риска - высокая

Объем потерь при реализации риска - значительный

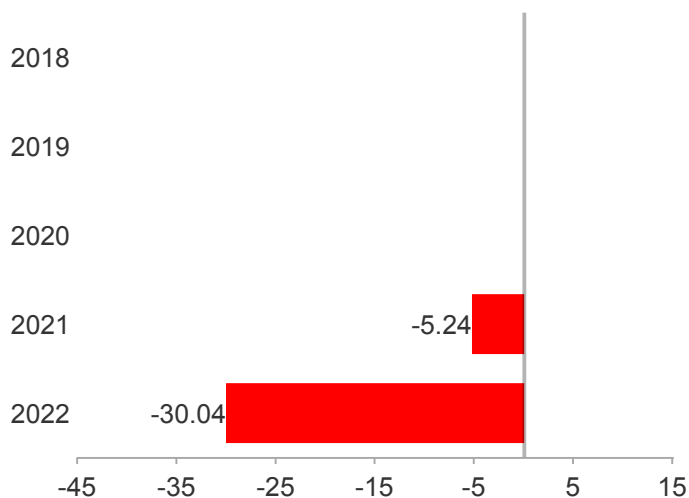
Риск ликвидности:

Вероятность реализации риска - низкая

Объем потерь при реализации риска - незначительный

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 31.08.2023

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 95,34 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки).

Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Доходность за период, %

| Период    | Доходность инвестиций | Инфляция* | Отклонение доходности от инфляции |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1 месяц   | 3,06                  | 0,63      | 2,43                              |
| 3 месяца  | 21,07                 | 1,64      | 19,43                             |
| 6 месяцев | 38,84                 | 2,72      | 36,12                             |
| 1 год     | 40,54                 | 5,5       | 35,04                             |

\*Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте [rosstat.gov.ru](http://rosstat.gov.ru)

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 159 929 038,81 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

## Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

|   |  |
|---|--|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | Правилами доверительного управления надбавка не предусмотрена. |
| при погашении инвестиционного пая (скидка)      | Правилами доверительного управления скидка не предусмотрена.   |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

|   |          |
|---|----------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 0,75% |
|---|----------|

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

## Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет 1 000 000 рублей при подаче заявки на приобретение непосредственно в Управляющую компанию. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правилами доверительного управления обмен не предусмотрен.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 23.08.2021 №4568.
4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 10.09.2021.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [https://www.wealthim.ru/products/bpif/wimfsrc/investment\\_strategy/](https://www.wealthim.ru/products/bpif/wimfsrc/investment_strategy/), <https://www.wealthim.ru/about/disclosure/>, <https://www.wealthim.ru/products/subscribe/>, <https://www.wealthim.ru/products/pif/map/>, а также по адресу управляющей компании.
6. Управляющая компания АО ВИМ Инвестиции, лицензия от 06.03.2002 №21-000-1-00059, сайт [www.wealthim.ru](http://www.wealthim.ru), телефон +7 (495) 725-52-51, адрес 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I.
7. Специализированный депозитарий ООО "СДК "ГАРАНТ", сайт [www.sdkgarant.ru](http://www.sdkgarant.ru).
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ООО "СДК "ГАРАНТ", сайт [www.sdkgarant.ru](http://www.sdkgarant.ru).
9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России, сайт [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.