

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информацией инвестиционный документ по состоянию на 31.08.2026
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.

**Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«Яндекс Пэй. Фонд акций и облигаций»**
под управлением Акционерного общества ВИМ Инвестиции

Раздел 2. Внимание

- Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
- Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
- Погашение инвестиционных паев фонда возможно в любой рабочий день.
- 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/opif/wimya/documents/rules/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

- Управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления посредством приобретения преимущественно акций и облигаций.
- Активы фонда распределяются между двумя классами активов - акциями и облигациями. Базовая структура портфеля предполагает инвестирование 60% в инструменты с фиксированной доходностью и 40% в рынок акций, что позволяет сформировать диверсифицированный портфель.
- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 25 объектов.
- Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	59,03
Минфин России, 250, 26250RMFS (Гос. щ/б РФ)	7,53
Сбербанк, ао, 10301481В (Обыкновенные акции кредитных организаций)	6,2
МКПАО Т-Технологии, ао, 1-01-16784-А (Обыкновенные акции АО РФ)	3,38
ГИДРОМАШСЕРВИС, 002Р-03, 4В02-03-17174-Н-002Р (Облигации российских хоз. обществ)	2,99

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Кредитный риск:
Вероятность реализации риска - низкая
Объем потерь при реализации риска - незначительный

Рыночный риск:
Вероятность реализации риска - средняя
Объем потерь при реализации риска - средний

Процентный риск:
Вероятность реализации риска - средняя
Объем потерь при реализации риска – незначительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 31.08.2026

Доходность за календарный год, %	Доходность за период, %		
	Период	Доходность инвестиций	Инфляция*
	1 месяц	-	-
	3 месяца	-	-
	6 месяцев	-	-
	1 год	-	-
	3 года	-	-
	5 лет	-	-

*Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте rosstat.gov.ru

- Расчетная стоимость инвестиционного пая 100,68 руб.
- 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.
- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 10 067 820,96 руб.
- 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 при приобретении паев не предусмотрена.
при погашении инвестиционного пая (скидка)	Правилами доверительного управления скидка за погашение паев не предусмотрена.
Комиссии, оплачиваемые каждый год	
вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 4,1%

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

- Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет 100 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- Правилами доверительного управления обмен не предусмотрен.
- Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 30.07.2026 №8000.
- Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 19.08.2026.
- Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://www.wealthim.ru/products/pif/opif/wimya/>, <https://www.wealthim.ru/products/subscribe/>, <https://www.wealthim.ru/products/pif/map/>, а также по адресу управляющей компании.
- Управляющая компания АО ВИМ Инвестиции, лицензия от 06.03.2002 №21-000-1-00059, сайт 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.
- Специализированный депозитарий АО "СДК "СИРИУС", сайт <https://www.sdksirius.ru/> .
- Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО "СДК "СИРИУС", сайт <https://www.sdksirius.ru/> .
- 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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.