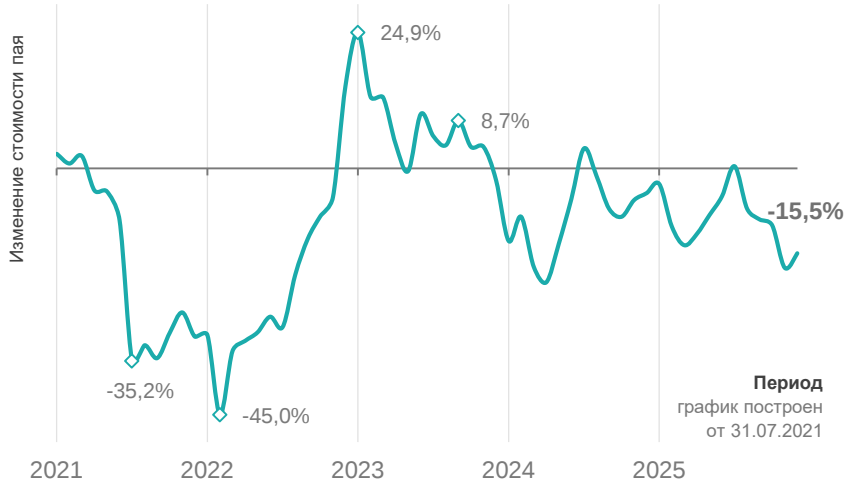


# 31%

СЦЕНАРНЫЙ  
ПРОГНОЗ\*

Фонд акций российских IT-, фарм-, финтех-компаний.

Финансовый результат формируется за счет роста стоимости акций и получения дивидендов, которые реинвестируются внутри фонда.



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 | -10,97% | -11,52% | -26,56% | -15,52% |

## ИДЕЯ ФОНДА

Инвестирование в акции российских компаний ориентирующихся на разработку новых продуктов и услуг с использованием передовых технологий

## 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 лет<sup>1</sup>

## 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.

Данные на 31.07.2026 Источник АО ВМ Инвестиции

## Топ объектов инвестирования в фонде

| Наименование объекта инвестирования  | Доля, % |
|--------------------------------------|---------|
| ГК БАЗИС, ао, 1-01-36413-N           | 9,70    |
| МКПАО Т-Технологии, ао, 1-01-16784-A | 9,16    |
| МКПАО Хэдхантер, ао, 1-01-16755-A    | 9,16    |
| МКПАО ЯНДЕКС, ао, 1-01-16777-A       | 9,16    |
| Сбербанк, ао, 10301481B              | 8,03    |

## Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Вознаграждение управляющей компании                       | 3,2%     |
| Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудиторы | до 0,14% |
| Прочие расходы                                            | до 0,17% |

## Комиссия (скидка) при погашении инвестиционных паев, 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.

<sup>1</sup>Согласно 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 – Инновационный» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0965-94131501), доходность на 31.07.2026 за 1 мес. 3,24%, за 3 мес. -6,83%, за 6 мес. -10,97%, за 1 год -11,52%, за 3 года -26,56%, за 5 лет -15,52% 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](http://www.wealthim.ru)

НАШ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ



НАШ КАНАЛ В МАХ

