

# 38%

**СЦЕНАРНЫЙ  
ПРОГНОЗ\***

## ЦЕЛЬ ФОНДА

Предоставить государственным служащим возможность инвестировать<sup>2</sup> 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.

Изменение стоимости пая



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	<b>6,31%</b>	<b>3,85%</b>	<b>124,65%</b>	-

## ИДЕЯ ФОНДА

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

## НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

К доходу от погашения паев можно применить налоговый вычет при владении паями более 3 лет<sup>1</sup>

## ЛИКВИДНОСТЬ

Можно подать заявку на приобретение либо погашение в любой рабочий день

## ДОСТУПНОСТЬ

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

## 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 предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.

<sup>2</sup>Передавая 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 ВИМ 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 ВИМ Инвестиции: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Акции. Российские эмитенты» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ РФ (Банк России) 28.10.2021 № 4666), доходность на 27.02.2026 за 1 мес. 2,05%, за 3 мес. 11,97%, за 6 мес. 6,31%, за 1 год 3,85%, за 3 года 124,65% 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 ВИМ 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 ВИМ 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 1, 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)

Данные на 27.02.2026. Источник: АО ВИМ Инвестиции

## Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
МКПАО Т-Технологии, ао, 1-01-16784-A	9,63
Сбербанк, ао, 10301481В	9,61
МКПАО ЯНДЕКС, ао, 1-01-16777-A	9,26
МКПАО Озон, ао, 1-01-17182-A	7,84
Газпром, ао, 1-02-00028-A	7,62

## 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 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

НАШ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ



@wimplus