

Ключевой информационный документ  
о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ  
по состоянию на 29.08.2025

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  
«Золото. Биржевой»

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/wimfg/rules/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия фонда предполагает пассивное управление. Активы фонда инвестируются в золотые слитки с физическим хранением в России. Портфель фонда обеспечен непосредственно физическим золотом.

2. Структура управления фондов предполагает инвестиции преимущественно в золотые слитки с физическим хранением в России.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 474 объекта.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование<br>объекта инвестирования                                                                                                                       | Доля<br>от активов, % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 5,4                   |
| Золото в слитках, номер слитка C016209 (Драгоценные металлы)                                                                                                 | 0,96                  |
| Золото в слитках, номер слитка ПБ0070 (Драгоценные металлы)                                                                                                  | 0,96                  |
| Золото в слитках, номер слитка E003307 (Драгоценные металлы)                                                                                                 | 0,95                  |
| Золото в слитках, номер слитка B036508 (Драгоценные металлы)                                                                                                 | 0,95                  |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

Риск ликвидности:  
Вероятность реализации риска - низкая  
Объем потерь при реализации риска - незначительный

Риск концентрации:  
Вероятность реализации риска - высокая  
Объем потерь при реализации риска - значительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 29.08.2025



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 0,66%                                                       |

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 14.05.2020 №4038.

4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 04.06.2020.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [https://www.wealthim.ru/products/bpif/wimfg/investment\\_strategy/](https://www.wealthim.ru/products/bpif/wimfg/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 1.

7. Специализированный депозитарий ООО "ЦДФ", сайт <https://www.funds-custody.ru/>.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ООО "ЦДФ", сайт <https://www.funds-custody.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.