

27%

СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ*

Индекс МосБиржи

ОПИФ
РФИ



ВИМ

8 800 770 70 88 | wealthim.ru

Данные на 30.06.2025 Источник АО ВИМ Инвестиции

Цель фонда — получить доход от увеличения стоимости акций и полученных по ним дивидендов компаний, входящих в индекс МосБиржи. Структура активов фонда близка к наполнению индекса МосБиржи.



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	3,69%	-2,9%	62,06%	37,99%

ИДЕЯ ФОНДА

Фонд повторяет структуру индекса МосБиржи, позволяет инвестировать в акции крупнейших компаний разных секторов экономики

НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

К доходу от погашения паев можно применить налоговый вычет при владении паями более 3 лет¹

ЛИКВИДНОСТЬ

купить и продать можно в любой рабочий день

ДОСТУПНОСТЬ

Надбавка при покупке 0%, Инвестиции от 1000 р.

ГИБКОСТЬ

Смена стратегии без комиссии

Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A	14,05
Сбербанк, ао, 10301481В	12,87
Газпром, ао, 1-02-00028-A	12,41
Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A	6,08
МКПАО Т-Технологии, ао, 1-01-16784-A	5,59

Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

Вознаграждение управляющей компании	до 1%
Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитору	до 0,13%
Прочие расходы	до 0,2%

Комиссия (скидка) при погашении инвестиционных паев, приобретенных:

до 08.11.24, дней		после 08.11.24, дней	
менее 180	2%	менее 729	2,5%
от 180 до 365	1,5%	от 730 до 1094	2%
от 365 до 730	1,0%	от 1095 до 1464	1,5%
от 730 до 1095	0,5%	от 1465 до 1824	0,5%
от 1095	0%	от 1825	0%

Расчет налога происходит при погашении паев и в момент выплаты промежуточного дохода.

¹Согласно 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.

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 «Индекс МосБиржи» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 21.01.2004 № 0177-71671092), доходность на 30.06.2025 за 1 мес. 2,15%, за 3 мес. -3,65%, за 6 мес. 3,69%, за 1 год -2,9%, за 3 года 62,06%, за 5 лет 37,99% 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 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 ВИМ Инвестиции 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

Подпишитесь на наш телеграм-канал!



@wimplus