



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	0,85%	9,67%	27,58%	-

#### Основные преимущества

> **Низкий порог входа:**  
инвестиции от 1 пая  
(≈ 82,66 руб.)

> **Тщательный отбор:**  
возможность инвестировать  
в акции наиболее крупных и  
ликвидных российских  
компаний из различных  
секторов экономики, с лучшей  
динамикой показателей в  
сфере устойчивого развития и  
корпоративной социальной  
ответственности

> **Ликвидность:** купить или  
продать паи фонда можно  
самостоятельно на Московской  
Бирже с узким спредом<sup>1</sup>

> **Диверсификация:** инвестируя  
в фонд, вы инвестируете во  
множество компаний в его  
составе

> **Реинвестирование** полученных  
дивидендов

#### ТИКЕР – ESGE

Цель фонда — получить доход за счет инвестирования в акции и полученных по ним дивидендов от крупнейших российских компаний, придерживающихся принципов ESG\*\*. Биржевой фонд инвестирует в акции компаний, которые принимают меры по защите окружающей среды, обладают социальной ответственностью и высокими стандартами корпоративного управления.

#### Параметры портфеля

Индекс доходности	MRSVRT <sup>2</sup>
Валюта покупки и продажи	Рубли
СЧА фонда, млн руб.	119,47
TER: <sup>3</sup>	0,75%

#### Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
ФосАгро, ао, 1-02-06556-A	5,81
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ао, 10101978B	5,69
НЛМК, ао, 1-01-00102-A	5,62
Ростелеком, ао, 1-01-00124-A	5,51
Северсталь, ао, 1-02-00143-A	5,45

\*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.

\*\*ESG (Environmental, Social, Governance) — это концепция устойчивого развития бизнеса, которая оценивает компании не только по финансовым показателям, но и по тому, как они влияют на окружающую среду и общество

<sup>1</sup>Спред - разница между лучшими ценами покупки и продажи финансового актива в текущий момент времени.

<sup>2</sup>MRSVRT - Индекс МосБиржи - РСНП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности.

<sup>3</sup>TER (total expense ratio) – совокупные расходы и комиссии фонда в соответствии с правилами доверительного управления.

8 800 770 70 88 | wealthim.ru

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. Биржевой паевой инвестиционный фонд под управлением АО ВИМ Инвестиции: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Устойчивое развитие российских компаний» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 23.08.2021 № 4568), доходность на 28.11.2025 за 1 мес. 7,07%, за 3 мес. -7,9%, за 6 мес. 0,85%, за 1 год 9,67%, за 3 года 27,58% 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 паевых инвестиционных фондов, находящихся 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 БПИФ. 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).

Подпишитесь на наш  
телеграм-канал!



@wimplus