

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ  
по состоянию на 29.12.2023

*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**

**«Устойчивое развитие российских компаний»**

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/wimfsrc/rules/>.

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия фондом предполагает пассивное управление. Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса Индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов. В состав индекса входят акции в акции наиболее крупных и ликвидных российских компаний из различных секторов экономики, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

2. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование в акции российских эмитентов.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 22 объекта.

#### 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования                                   | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-А (Обыкновенные акции АО РФ)                   | 7,78               |
| НЛМК, ао, 1-01-00102-А (Обыкновенные акции АО РФ)                     | 7,18               |
| Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-А (Обыкновенные акции АО РФ) | 6,67               |
| Магнит, ао, 1-01-60525-Р (Обыкновенные акции АО РФ)                   | 6,5                |
| Роснефть, ао, 1-02-00122-А (Обыкновенные акции АО РФ)                 | 6,16               |

### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Рыночный риск:

Вероятность реализации риска - высокая

Объем потерь при реализации риска - значительный

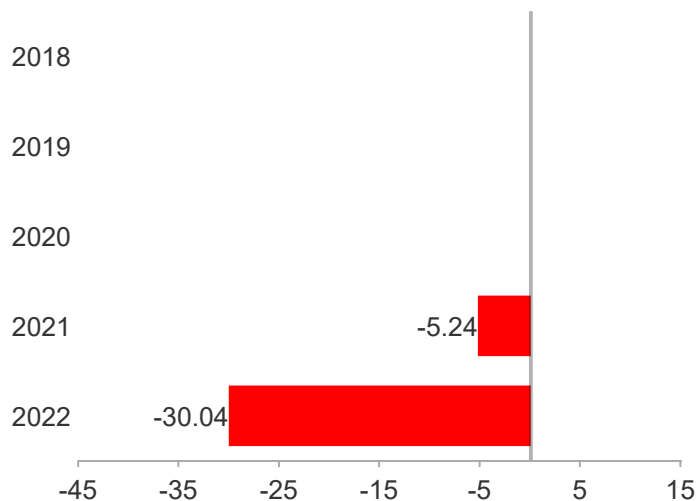
Риск ликвидности:

Вероятность реализации риска - низкая

Объем потерь при реализации риска - незначительный

### Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 29.12.2023

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 90,27 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Доходность за период, %

| Период    | Доходность инвестиций | Инфляция* | Отклонение доходности от |             |
|-----------|-----------------------|-----------|--------------------------|-------------|
|           |                       |           | инфляции                 | индекса <1> |
| 1 месяц   | 0,57                  | 0,73      | -0,16                    | 0,61        |
| 3 месяца  | -2,28                 | 2,69      | -4,97                    | 0,03        |
| 6 месяцев | 8,76                  | 4,53      | 4,23                     | -0,19       |
| 1 год     | 36,17                 | 7,42      | 28,75                    | -0,67       |

\*Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте [rosstat.gov.ru](http://rosstat.gov.ru)

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 151 425 356,63 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

## 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 0,75% |
|---|----------|

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 23.08.2021 №4568.
4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 10.09.2021.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [https://www.wealthim.ru/products/bpif/wimfsrc/investment\\_strategy/](https://www.wealthim.ru/products/bpif/wimfsrc/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 I.
7. Специализированный депозитарий ООО "СДК "ГАРАНТ", сайт [www.sdkgarant.ru](http://www.sdkgarant.ru).
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ООО "СДК "ГАРАНТ", сайт [www.sdkgarant.ru](http://www.sdkgarant.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.