

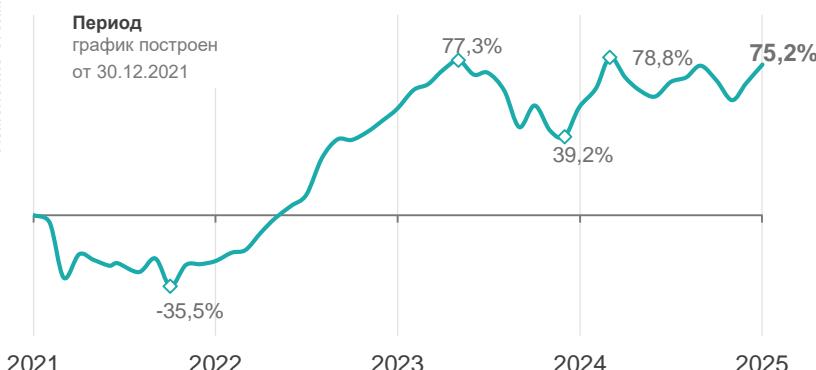
37%

СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ*

Изменение стоимости пая

ЦЕЛЬ ФОНДА

Предоставить государственным служащим возможность инвестировать² 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.



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	5,22%	13,98%	127,2%	-

ИДЕЯ ФОНДА

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

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

НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

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

*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.

²Передавая 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 30.12.2025 за 1 мес. 5,67%, за 3 мес. 4,8%, за 6 мес. 5,22%, за 1 год 13,98%, за 3 года 127,2% 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) расчетным пай ОПИФ. Существует вероятность полной потери изначально инвестированной суммы. Данные о доходности или иных результатах, отраженные в материале, не учитывают комиссии, налоговые сборо 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

Данные на 30.12.2025 Источник АО ВИМ Инвестиции

Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
МКПАО ЯНДЕКС, ао, 1-01-16777-А	9,73
МКПАО Т-Технологии, ао, 1-01-16784-А	9,55
Сбербанк, ао, 10301481В	8,93
Газпром, ао, 1-02-00028-А	8,67
Полюс, ао, 1-01-55192-Е	8,00

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% мене 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.

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.

Тел: 8 800 770 70 88

Подпишитесь на наш телеграм-канал!



@wimplus