

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ  
по состоянию на 28.04.2023

*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.*

**Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов**

**«Акции. Ответственные инвестиции»**

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. Погашение инвестиционных паев фонда возможно в любой рабочий день.
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/opif/wimfeesg/documents/rules/>.

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия фондом предполагает активное управление. При формировании и управлении активами фонда учитываются факторы Ответственного инвестирования наряду с традиционными фундаментальными показателями.
2. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование преимущественно в акции и депозитарные расписки.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 33 объекта.

### 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование<br>объекта инвестирования                                | Доля<br>от активов, % |
|---|-----------------------|
| Сбербанк, ао, 10301481В<br>(Обыкновенные акции кредитных организаций) | 10,32                 |
| НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-Е<br>(Обыкновенные акции АО РФ)               | 6,76                  |
| ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-А<br>(Обыкновенные акции АО РФ)                | 6,64                  |
| Газпром, ао, 1-02-00028-А<br>(Обыкновенные акции АО РФ)               | 6,49                  |
| Роснефть, ао, 1-02-00122-А<br>(Обыкновенные акции АО РФ)              | 6,25                  |

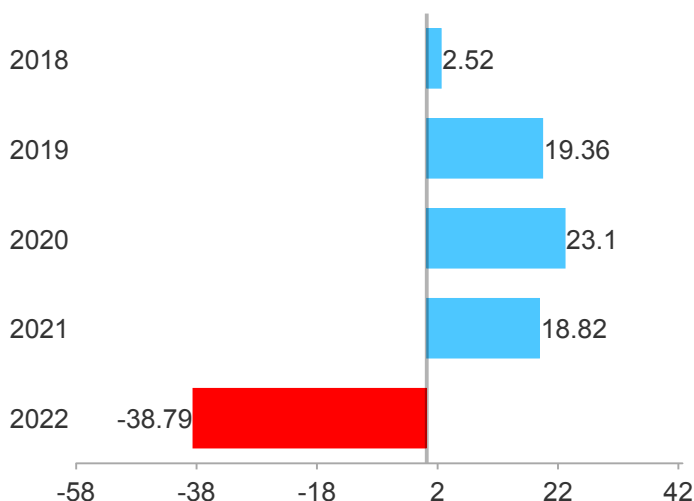
## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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 28.04.2023

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 2 051,66 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 |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1 месяц   | 5,99                  | 0,37      | 5,62                              |
| 3 месяца  | 14,97                 | 1,2       | 13,77                             |
| 6 месяцев | 22,09                 | 3,23      | 18,86                             |
| 1 год     | 7,71                  | 2,29      | 5,42                              |
| 3 года    | 11,65                 | 27,19     | -15,54                            |
| 5 лет     | 27,74                 | 37,91     | -10,17                            |

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

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 561 331 906,45 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) | при подаче заявки на приобретение в УК и агентам - 0%  |
| при погашении инвестиционного пая (скидка)      | при подаче заявки на погашение в УК и агентам в зависимости от срока владения:<br>- менее 180 дней - 2%;<br>- от 180 до 365 дней - 1,5%;<br>- от 365 до 730 дней - 1%;<br>- от 730 до 1095 дней - 0,5%;<br>- от 1095 дней - 0% |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

|   |          |
|---|----------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 3,52% |
|---|----------|

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 1000 рублей. 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 25.09.2007 №0998-94132311.
4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 14.01.2008.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [https://www.wealthim.ru/products/pif/opif/wimfeesg/investment\\_strategy/](https://www.wealthim.ru/products/pif/opif/wimfeesg/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.