

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ  
по состоянию на 31.08.2022

*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 «Металлургия»

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/wimfm/documents/rules/>.

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия предполагает активное управление. При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций компаний металлургической отрасли.
2. Стратегия управления фондом предполагает инвестирования преимущественно в акции российских компаний, относящихся к металлургической и горнодобывающей отраслям, в том числе занимающихся производством черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 18 объектов.

### 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование<br>объекта инвестирования                         | Доля<br>от активов, % |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| АК АЛРОСА, ао, 1-03-40046-N<br>(Обыкновенные акции АО РФ)      | 10,39                 |
| МКПАО ОК РУСАЛ, ао, 1-01-16677-A<br>(Обыкновенные акции АО РФ) | 9,5                   |
| НЛМК, ао, 1-01-00102-A (Обыкновенные<br>акции АО РФ)           | 9,24                  |
| ММК, ао, 1-03-00078-A (Обыкновенные<br>акции АО РФ)            | 9,1                   |
| ПАО Полус, ао, 1-01-55192-E<br>(Обыкновенные акции АО РФ)      | 8,2                   |

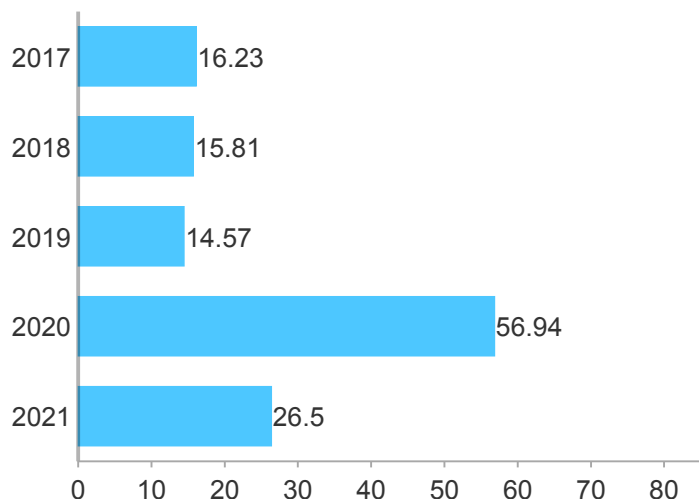
## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Рыночный риск:  
Вероятность реализации риска - высокая  
Объем потерь при реализации риска - значительный

Риск концентрации:  
Вероятность реализации риска - средняя  
Объем потерь при реализации риска - средний

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 31.08.2022

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 15,15 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   | 3,48                  | -0,35     | 3,83                              |
| 3 месяца  | -14,65                | 1,33      | -15,98                            |
| 6 месяцев | -23,45                | 11,4      | -34,85                            |
| 1 год     | -42,64                | 15,91     | -58,55                            |
| 3 года    | 16,99                 | 27,42     | -10,43                            |
| 5 лет     | 53,65                 | 36,43     | 17,22                             |

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

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 805 691 929,36 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 3,38% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

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 13.09.2007 №0961-94131104.
4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 31.12.2007.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [https://www.wealthim.ru/products/pif/opif/wimfm/investment\\_strategy/](https://www.wealthim.ru/products/pif/opif/wimfm/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.