

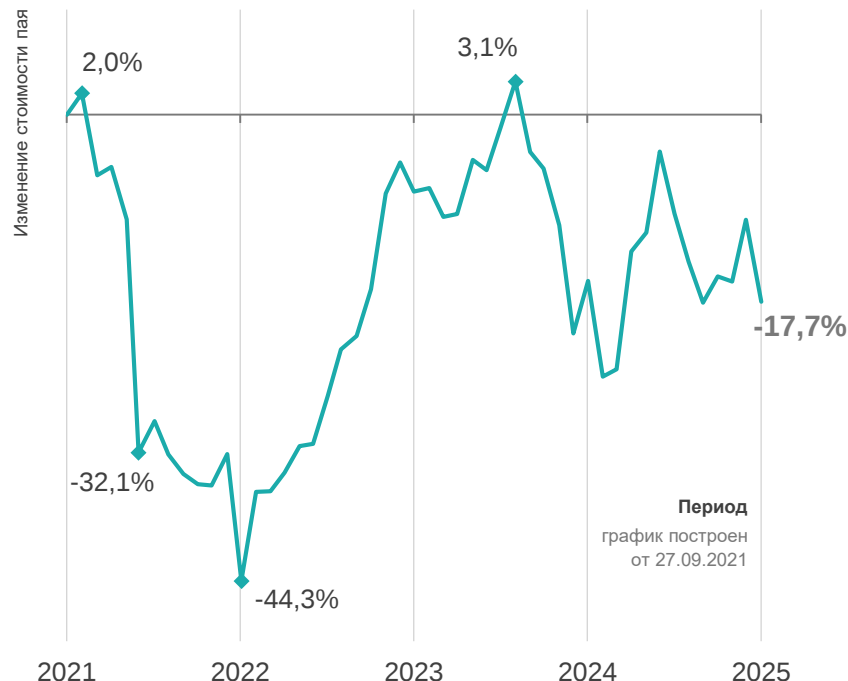
32%

СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ\*

## Устойчивое развитие российских компаний ESGE ETF

БПИФ  
РФИ

Источники: Московская биржа, Банк России, оценки и расчеты АО ВИМ Инвестиции на 30.09.2025



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 | -9,52% | -1,59% | 46,5%  | -     |

### Основные преимущества

- > **Низкий порог входа:** инвестиции от 1 пая (≈ 81,91 руб.)
- > **Тщательный отбор:** возможность инвестировать в акции наиболее крупных и ликвидных российских компаний из различных секторов экономики, показавшие лучшую динамику 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.      | 118,39              |
| TER: <sup>3</sup>        | 0,75%               |

### Топ объектов инвестирования в фонде

| Наименование объекта инвестирования     | Доля, % |
|-----------------------------------------|---------|
| ФосАгро, ао, 1-02-06556-A               | 6,89    |
| Ростелеком, ао, 1-01-00124-A            | 5,44    |
| АК АЛРОСА, ао, 1-03-40046-N             | 5,03    |
| НЛМК, ао, 1-01-00102-A                  | 4,95    |
| ГМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F | 4,93    |

\*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.

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

\*\*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>2</sup>MRSVRT - Индекс МосБиржи - РСПП 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 30.09.2025 за 1 мес. -8,74%, за 3 мес. -2,66%, за 6 мес. -9,52%, за 1 год -1,59%, за 3 года 46,5% 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 фондов. 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