Ключевой информационный документ
о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 30.12.2025

Информация в виде настоящего Документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и риска паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДВИ – Сбалансированный акцентный»
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 пая может увеличиваться и уменьшаться.
3. Погашение инвестиционных паев фонда возможно в любой рабочий день.
4 Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.wealthm.ru/about/disclosure/profile/rmfm/doctoriumen/view/

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление. Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение активов, в зависимости от изменения исходных условий оценки и отчасти прогнозов, в ожидании роста общей экономической конъюнктуры. Ребалансировка делий акциейоблигаций осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели.
2. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование преимущественно в акции и облигации российских эмитентов.В качестве базовой инвестиционной стратегии 50% - в рынок акций, 50% - в рынок инструментов с фиксированной доходностью.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 84 объекта.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов,%
МКПАО Т-Технологии, ао, 1-01-16784-А (Обыкновенные акции АО РФ)	9,08
Сбербанк, ао, 10301481B (Обыкновенные акции кредитных организаций)	8,75
РЖД, 001Б-06, 4-00-65045-D-001P (Облигации российских юл. объектов)	7,18
МКПАО ЯНДЕКС, ао, 1-01-16777-А (Обыкновенные акции АО РФ)	6,67
Газпром, ао, 1-02-00028-А (Обыкновенные акции АО РФ)	5,37

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Кредитный риск:
Вероятность реализации риска - низкая
Объем потерь при реализации риска - незначительный

Рыночный риск:
Вероятность реализации риска - средняя
Объем потерь при реализации риска - средний

Процентный риск:
Вероятность реализации риска - средняя
Объем потерь при реализации риска - незначительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 30.12.2025

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Инфляция*	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	4,44	0,42	4,02
3 месяца	6,38	1,35	5,03
6 месяцев	8,51	1,86	6,65
1 год	18,97	5,71	13,26
3 года	64,65	24,35	40,3
5 лет	36,09	50,86	-14,77

-6,35

*Информация официальных сайтов Росстатистики, Информация на сайте Банка России

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 48,72 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.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 11 161 169 854,61 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)	На подачи заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда управляющой компании или агенту, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.
при погашении инвестиционного пая (скидка)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющой компании или агенту размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет: В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно): - 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, менее 180 (сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 180 (сто восемьдесят) дней, но менее 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 365 (триста шестьдесят пять) дней, но менее 730 (семьсот тридцать) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 730 (семьсот тридцать) дней, но менее 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев. В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024: - 2,5 (Две целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок равный или более 1 465 (одна тысяча четыреста шестьдесят пять) дней, но менее 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 730 (семьсот тридцать) дней, но менее 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней, но менее 1465 (одна тысяча четыреста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 1 465 (одна тысяча четыреста шестьдесят пять) дней, но менее 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев. В случае если инвестиционные паи, в отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, находящиеся (находившиеся) под управлением управляющой компании, срок владения инвестиционными паями такого паевого инвестиционного фонда засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидок согласно условиям настоящего пункта. Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем. В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, срок, указанные в настоящем пункте, исчисляется со дня внесения приходной записи по лицевому счету доверителя. При определении размера скидки в период очереди, учитываются погашаемые инвестиционные паи, которые ранней датой внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 3,15%

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. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ПИФов: ОПИФ РФИ «ДВИ – Акции», ОПИФ РФИ «ДВИ – Акции. Российские эмитенты», ОПИФ РФИ «ДВИ – Денежный рынок. Рубли», ОПИФ РФИ «ДВИ – Индекс Мосбиржи», ОПИФ РФИ «ДВИ – Инновационный», ОПИФ РФИ «ДВИ – Канонейбольно», ОПИФ РФИ «ДВИ – Металлургия», ОПИФ РФИ «ДВИ – Облигации», ОПИФ РФИ «ДВИ – Облигации. Корпоративные», ОПИФ РФИ «ДВИ – Нефтяной сектор», ОПИФ РФИ «ДВИ – Новые валютные облигации», ОПИФ РФИ «ДВИ – Облигации. Российские эмитенты», ОПИФ РФИ «ДВИ - Облигации. Ответственные инвестиции», ОПИФ РФИ «ДВИ - Облигации. Рубли», ОПИФ РФИ «ДВИ – Перспективные размещения», ОПИФ РФИ «ДВИ - Сбалансированный Российские эмитенты», ОПИФ РФИ «ДВИ – Сбалансированный. Рубли», ОПИФ РФИ «ДВИ – Сбалансированный», ОПИФ РФИ «ДВИ – Сбалансированный. Корпоративные». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 13.09.2007 №0952-94131346.
4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 31.12.2007.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://www.wealthm.ru/products/pifrofi/wmfbs/ , https://www.wealthm.ru/about/disclosure/, https://www.wealthm.ru/products/subscribe/, https://www.wealthm.ru/about/profitmap/, а также по адресу управляющей компании.
6. Управляющая компания АО ВИМ Инвестиции, лицензия от 06.03.2002 №21-000-1-00059, сайт www.wealthm.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 1.
7. Специализированный депозитарий ООО "ЦДР", сайт https://www.funds-custody.ru/.
8. Лицензия специализированного ведения реестра владельцев инвестиционных паев ООО "ЦДР", сайт https://www.funds-custody.ru/.
9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестициях фондах» осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.

50% Индекса Мосбиржи полной доходности «брутто» + 50%
<3> Индекса Мосбиржи Корпоративные Облигации