

# 32%

**СЦЕНАРНЫЙ  
ПРОГНОЗ\***

## ЦЕЛЬ ФОНДА

Обеспечить устойчивый долгосрочный рост капитала посредством инвестиций в акции и облигации российских эмитентов. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в акции, 50% - в инструменты с фиксированной доходностью. Инвестиционная стратегия предполагает активное управление, что подразумевает периодическое перераспределение вложений между акциями и облигациями.



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	7,96%	14,23%	81,26%	58,53%

### ИДЕЯ ФОНДА

Классический сбалансированный фонд с базовым распределением 50/50 в акции и облигации

### НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

К доходу от погашения паев можно применить налоговый вычет при владении паями более 3 лет<sup>1</sup>

### 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

Данные на 27.02.2026. Источник: АО ВИМ Инвестиции

### Параметры портфеля

Средневзвешенная доходн. к погаш.	17,4%
Средневзвешенная дюрация**, лет	1,8
Соотношение акций/облигаций (включая РЕПО на указанные активы)	57/43

### Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
Сбербанк, оо, 10301481В	9,72
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"	9,54
МКПАО ЯНДЕКС, оо, 1-01-16777-А	8,77
РЖД, 001Б-06, 4-06-65045-D-001Р	6,71
МКПАО Т-Технологии, оо, 1-01-16784-А	5,08

### Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

Вознаграждение управляющей компании	до 2,9%
Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитору	до 0,13%
Прочие расходы	до 0,09%

### Комиссия (скидка) при погашении инвестиционных паев, приобретенных:

до 08.11.24, дней		после 08.11.24, дней	
менее 180	2%	менее 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.

<sup>1</sup>Согласно 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. Указанный вычет не применим к налоговым нерезидентам РФ (физ лицам, находившимся в РФ менее 183 дней в календарном году).

\*\* от англ. duration — «продолжительность», это период времени до момента полного возврата инвестиций.

Тел: 8 800 770 70 88

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 – Сбалансированный» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003, № 0092-59891904), доходность на 27.02.2026 за 1 мес. 1,95%, за 3 мес. 8,97%, за 6 мес. 7,96%, за 1 год 14,23%, за 3 года 81,26%, за 5 лет 58,53% 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 ОПИФ, находящимися под управлением АО ВИМ Инвестиции могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Внимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ОПИФ. 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 I, 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)

НАШ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ



@wimplus