

29%

СЦЕНАРНЫЙ
ПРОГНОЗ*

ЦЕЛЬ ФОНДА

Предоставить возможность государственным служащим инвестировать в смешанный фонд акций и облигаций крупнейших российских эмитентов**. Инвестиционная декларация составлена с максимальным учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Соотношение долей акций и облигаций поддерживается близким к 50/50



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	2,12%	4,15%	50,96%	-

ИДЕЯ ФОНДА

Фонд подходит для госслужащих, инвестирование в облигации и акции российских компаний разных секторов экономики

НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

К доходу от погашения паев можно применить налоговый вычет при владении паями более 3 лет¹

ЛИКВИДНОСТЬ

Купить и продать можно в любой рабочий день

ДОСТУПНОСТЬ

Надбавка при покупке 0%,
Инвестиции от 1000 рублей

ГИБКОСТЬ

Смена стратегии без комиссии,
активное управление фондом

Данные на 30.09.2025 Источник АО ВИМ Инвестиции

Топ объектов инвестирования в фонде

Средневзвешенная доходн. к погаш.	16,7%
Средневзвешенная дюрация**, лет	2,9
Соотношение акций/облигаций (включая РЕПО на указанные активы)	60 / 40

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
Сбербанк, ао, 10301481В	9,07
ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-А	7,44
Газпром нефть, 003Р-15Р, 4В02-15-00146-А-003Р	7,13
МКПАО Т-Технологии, ао, 1-01-16784-А	6,09
ВТБ, ао, 10401000В	5,40

Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

Вознаграждение управляющей компании	до 2,9%
Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитору	до 0,2%
Прочие расходы	до 0,1%

Комиссия (скидка) при погашении инвестиционных паев, приобретенных:

до 08.11.24, дней		после 08.11.24, дней	
менее 180	2%	менее 729	2,5%
от 180 до 365	1,5%	от 730 до 1094	2%
от 365 до 730	1,0%	от 1095 до 1464	1,5%
от 730 до 1095	0,5%	от 1465 до 1824	0,5%
от 1095	0%	от 1825	0%

Расчет налога происходит при погашении паев и в момент выплаты промежуточного дохода.

¹Согласно 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.

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. Российские эмитенты» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 24.12.2020 № 4243), доходность на 30.09.2025 за 1 мес. -4,12%, за 3 мес. -0,22%, за 6 мес. 2,12%, за 1 год 4,15%, за 3 года 50,96% 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). Взимание 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 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

Подпишитесь на наш телеграм-канал!

Подпишитесь на наш телеграм-канал!



@wimplus

@wimplus