

24%

СЦЕНАРНЫЙ
ПРОГНОЗ*

ЦЕЛЬ ФОНДА

Обеспечить стабильный доход за счёт инвестирования около 80% активов в облигации высокого кредитного качества. Для повышения потенциальной доходности оставшиеся 20% средств направляются в акции перспективных крупнейших российских компаний.



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	10,1%	23,12%	57,08%	67,28%

ИДЕЯ ФОНДА

Смешанный фонд, инвестирующий в акции и облигации с увеличенной долей облигаций

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 ВМ Инвестиции

Параметры портфеля

Средневзвешенная доходн. к погаш.	18,0%
Средневзвешенная дюрация**, лет	2,4
Соотношение акций/облигаций (включая РЕПО на указанные активы)	25 / 75

Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
Газпром нефть, 003P-15R, 4B02-15-00146-A-003P	5,90
РЖД, 001Б-06, 4-06-65045-D-001P	4,77
Сбербанк, ао, 10301481В	4,45
Атомэнергопром, 001P-07, 4B02-07-55319-E-001P	3,83
Минфин России, 247, 26247RMFS	3,38

Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

Вознаграждение управляющей компании	до 2,7%
Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитору	до 0,14%
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.

** 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 ВМ 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 ВМ Инвестиции: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВМ – Сбалансированный. Консервативный» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007 № 0966-94131263), доходность на 30.09.2025 за 1 мес. -1,39%, за 3 мес. 4,2%, за 6 мес. 10,1%, за 1 год 23,12%, за 3 года 57,08%, за 5 лет 67,28% 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 ВМ 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 ВМ 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