

Ключевой информационный документ  
о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационной документ по состоянию на 27.08.2026  
*Информация в виде настоящего Документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с Другими инструментами инвестирования.*

**Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов  
«ВИМ – Сбалансированные инвестиции»**

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 паев может увеличиваться и уменьшаться.
- 3. Погашение инвестиционных паев фонда возможно в любой рабочий день.
- 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/opif/wimfsb/documents/rules/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

- 1. Инвестиционная стратегия фондом предполагает активное управление. Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. Ребалансировка долей акции/облигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели.
- 2. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование преимущественно в акции и облигации российских эмитентов. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50% - в рынок инструментов с фиксированной доходностью.
- 3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 75 объектов.
- 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование<br>объекта инвестирования                                                                                                                                | Доля<br>от активов, % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| РЖД, 001Б-06, 4-06-65045-D-001Р (Облигации<br>российских хоз. обществ)                                                                                                | 9,44                  |
| Сбербанк, ао, 10301481В (Обыкновенные акции<br>кредитных организаций)                                                                                                 | 9,05                  |
| МКПАО Т-Технологии, ао, 1-01-16784-А<br>(Обыкновенные акции АО РФ)                                                                                                    | 8,66                  |
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО,<br>Небанковская кредитная организация-центральный<br>контрагент "Национальный Клиринговый Центр"<br>(Акционерное общество) | 6,46                  |
| ВТБ, ао, 10401000В (Обыкновенные акции<br>кредитных организаций)                                                                                                      | 4,43                  |

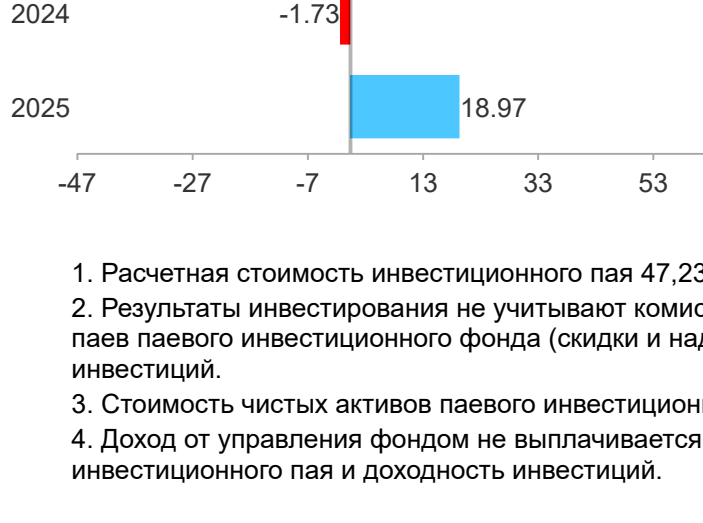
Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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 31.07.2026



Доходность за период, %

| Период    | Доходность<br>инвестиций | Инфляция* | Отклонение доходности от<br>инфляции |                             |
|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
|           |                          |           | инфляции                             | индикатора<br>(индекса) <1> |
| 1 месяц   | -0,59                    | 0,54      | -1,13                                | -0,69                       |
| 3 месяца  | -2,92                    | 1,59      | -4,51                                | 1,77                        |
| 6 месяцев | -6,01                    | 3,09      | -9,1                                 | -1,77                       |
| 1 год     | 2,76                     | 6         | -3,24                                | 1,37                        |
| 3 года    | 20,42                    | 25,85     | -5,43                                | 3,7                         |
| 5 лет     | 18,28                    | 51,05     | -32,77                               | -8,7                        |

*\*Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте [rosstat.gov.ru](https://rosstat.gov.ru)*

- 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 47,23 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 9 748 736 664,25 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<br>инвестиционного пая<br>(надбавка)                                                 | не взимается  |
| при погашении<br>инвестиционного пая<br>(скидка)                                                      | от 0% до 2,5% |
| Комиссии, оплачиваемые каждый год                                                                     |               |
| вознаграждения и<br>расходы, подлежащие<br>оплате за счет активов<br>паевого<br>инвестиционного фонда | до 3,25%      |

*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 «ВИМ – Акции», ОПИФ РФИ «ВИМ – Акции. Российские эмитенты», ОПИФ РФИ «ВИМ – Денежный рынок. Рубли», ОПИФ РФИ «ВИМ – Индекс МосБиржи», ОПИФ РФИ «ВИМ – Инновационный», ОПИФ РФИ «ВИМ – Казначейский», ОПИФ РФИ «ВИМ – Металлургия», ОПИФ РФИ «ВИМ – Накопительный в юанях», ОПИФ РФИ «ВИМ – Нефтегазовый сектор», ОПИФ РФИ «ВИМ – Новые валютные облигации», ОПИФ РФИ «ВИМ – Облигации. Российские эмитенты», ОПИФ РФИ «ВИМ – Облигации. Ответственные инвестиции», ОПИФ РФИ «ВИМ – Облигации. Рентье», ОПИФ РФИ «ВИМ – Перспективные размещения», ОПИФ РФИ «ВИМ – Сбалансированный. Российские эмитенты», ОПИФ РФИ «ВИМ – Сбалансированный. Рентье», ОПИФ РФИ «ВИМ – Сбалансированный», ОПИФ РФИ «ВИМ – Сбалансированный. Консервативный», ОПИФ РФИ «ВИМ – Ключевой+».
- 3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 13.09.2007 №0962-94131346.
- 4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 31.12.2007.
- 5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://www.wealthim.ru/products/pif/opif/wimfsb/>, <https://www.wealthim.ru/about/disclosure/>, <https://www.wealthim.ru/products/subscribe/>, <https://www.wealthim.ru/products/pif/map/>, а также по адресу управляющей компании.
- 6. Управляющая компания АО ВИМ Инвестиции, лицензия от 06.03.2002 №21-000-1-00059, сайт [www.wealthim.ru](http://www.wealthim.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 I.
- 7. Специализированный депозитарий ООО "ЦДФ", сайт <https://www.funds-custody.ru/>.
- 8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ООО "ЦДФ", 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 инвестиционных фондах» осуществляет Банк России, сайт [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.

<1> 50% Индекса МосБиржи полной доходности «брутто» + 50%  
Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций