

документ

«ВИМ – Сбалансирован

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестору инвестиционный фонд не гарантирован государством или иными лицами.

государством или и
2. Результаты инвес
определяют доходы

определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/opif/wimsr/documents/rules/>

относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50% - в рынок инструментов с

акций, 50% - в рынок инструментов с фиксированной доходностью. корпоративные облигации. В фонде предусмотрены ежеквартальные выплаты дохода. Доход формируется за счет дивидендов по акциям и купонов по облигациям. Выплата дохода производится на ваш банковский счет регулярно с периодом выплат 1 раз в квартал.

акций и облигаций

3. Активы паевого инвестированы в

- | дел 4. Основные инвестиционные р | |
|--|--|
| Кредитный риск: | |
| Вероятность реализации риска - низкая | |
| Объем потерь при реализации риска - незнач | |
| Рыночный риск: | |
| Вероятность реализации риска - средняя | |
| Объем потерь при реализации риска - средни | |
| Процентный риск: | |
| Вероятность реализации риска - средняя | |
| Объем потерь при реализации риска - незна | |
| дел 5. Основные результаты инвести | |
| одность за календарный год, % | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0.1 |
| 2 | 0.2 |
| 3 | 0.3 |
| 4 | 0.4 |
| 0 | 0.5 |
| 1 | 0.6 |
| 2 | 0.7 |
| 3 | |
| 4 | |
| 1. | Расчетная стоимость инвестиционного пая 48 943,08 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 инвестиций. |

2024

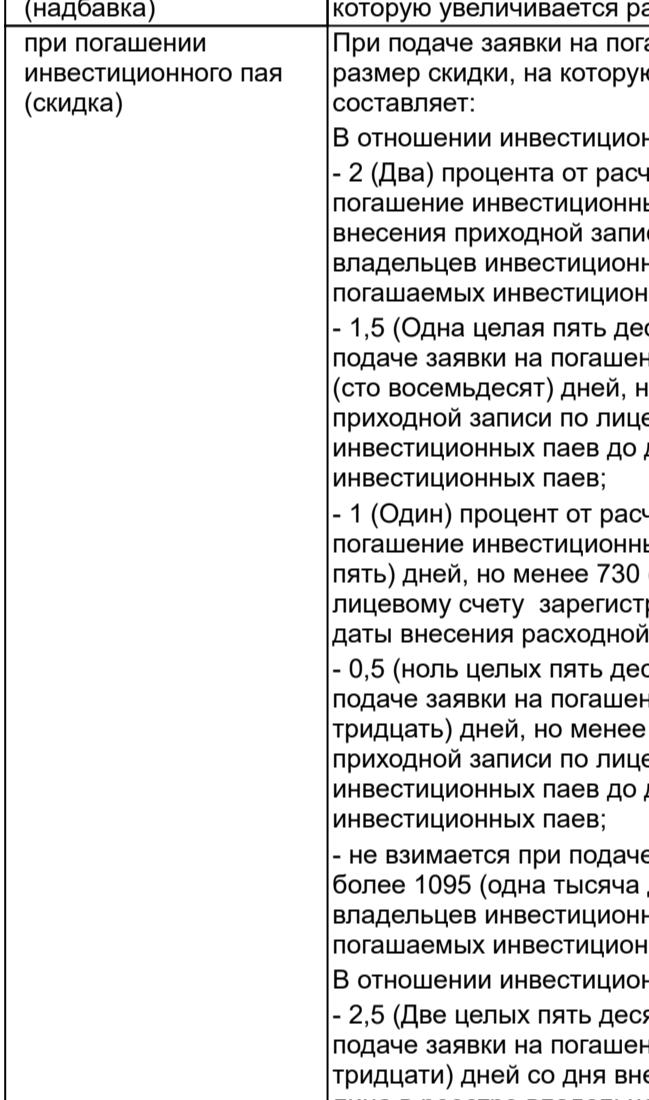
- 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 48 943,08 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 инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)



етение инвестиционных паев после даты завершения фонда управляющей компании или агенту, надбавка, на тная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.

ение инвестиционных паев управляющей компании или агенту меньшается расчетная стоимость инвестиционного пая

х паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно):
ой стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на паев фонда в срок, менее 180 (сто восемьдесят) дней со дня о лицевому счету зарегистрированного лица в реестре паев до даты внесения расходной записи в отношении паев;
ых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 180 менее 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения му счету зарегистрированного лица в реестре владельцев й внесения расходной записи в отношении погашаемых

ой стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на паев фонда в срок, равный или более 365 (триста шестьдесят пятьсот тридцать) дней со дня внесения приходной записи по вованного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до лиси в отношении погашаемых инвестиционных паев;
ых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестиционных паев в срок равный или более 730 (семьсот 5 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня внесения му счету зарегистрированного лица в реестре владельцев й внесения расходной записи в отношении погашаемых

ячки на погашение инвестиционных паев в срок равный или
янсто пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр

1

подача
тридцати
лица в
отношении

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 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней со дня внесения приходной 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, находящегося (находившегося) под управлением управляющей 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, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя. В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате дарения, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету дарителя. При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более 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 3,14%
---	----------

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 50 000 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. Рантье», ОПИФ РФИ «ВИМ – Перспективные размещения», ОПИФ РФИ «ВИМ – Сбалансированный. Консервативный». Российские эмитенты», ОПИФ РФИ «ВИМ – Сбалансированные инвестиции», ОПИФ РФИ «ВИМ – Сбалансированный», ОПИФ РФИ «ВИМ – Сбалансированный. Консервативный». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 03.06.2024 №6226.
4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 01.07.2024.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://www.wealthim.ru/products/pif/opif/wimsr/>, <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, 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» осуществляют Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.

50% «Индекса МосБиржи» (IMOEX) + 50% «Индекс МосБиржи корпоративных облигаций» (RUCBTRNS)