

32%

**СЦЕНАРНЫЙ
ПРОГНОЗ***

Изменение стоимости пая

Период
график построен
от 31.03.2021

ЦЕЛЬ ФОНДА

Предоставить возможность государственным служащим инвестировать в смешанный фонд акций и облигаций крупнейших российских эмитентов². Инвестиционная декларация составлена с максимальными 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. В качестве базового соотношения долей акций и облигаций используется аллокация 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 | 5,83% | 10,46% | 43,74% | - |

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

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. | 15,7% |
| Средневзвешенная дюрация**, лет | 4,0 |
| Соотношение акций/облигаций (включая РЕПО на указанные активы) | 64/36 |

Топ объектов инвестирования в фонде

| Наименование объекта инвестирования | Доля, % |
|--------------------------------------|---------|
| Сбербанк, ао, 10301481В | 8,60 |
| МКПАО Т-Технологии, ао, 1-01-16784-А | 8,26 |
| МКПАО ЯНДЕКС, ао, 1-01-16777-А | 7,80 |
| МКПАО Озон, ао, 1-01-17182-А | 6,15 |
| Минфин России, 254, 26254RMFS | 5,26 |

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 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.

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. 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. Российские эмитенты» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 24.12.2020 № 4243), доходность на 27.02.2026 за 1 мес. 2,07%, за 3 мес. 8,24%, за 6 мес. 5,83%, за 1 год 10,46%, за 3 года 43,74% 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

НАШ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ



@wimplus