

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 28.04.2025

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

«Портфель. Сбалансированный. Рантье»

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/wimbalance-drentier/documents/rules/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление, базирующееся на принципах долгосрочного инвестирования, диверсификации и эффективного риск-менеджмента. Инвестиции в акции с высоким дивидендным потенциалом первого эшелона и наиболее перспективные акции второго эшелона. Доля облигаций размещается в надежные бумаги, с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам. Инвестиционная стратегия предполагает поддержание управляющей компанией близкого к равному соотношения между акциями и облигациями, составляющими имущество фонда.

2. Сбалансированные инвестиции в российские акции и облигации.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 44 объекта.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Сбербанк, ао, 10301481В (Обыкновенные акции кредитных организаций)	9,37
Транснефть, ап, 2-01-00206-А (Привилегированные акции АО РФ)	8,58
МКПАО ОК РУСАЛ, ао, 1-01-16677-А (Обыкновенные акции АО РФ)	7,15
Магнит, ао, 1-01-60525-Р (Обыкновенные акции АО РФ)	7,06
ММК, ао, 1-03-00078-А (Обыкновенные акции АО РФ)	6,84

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

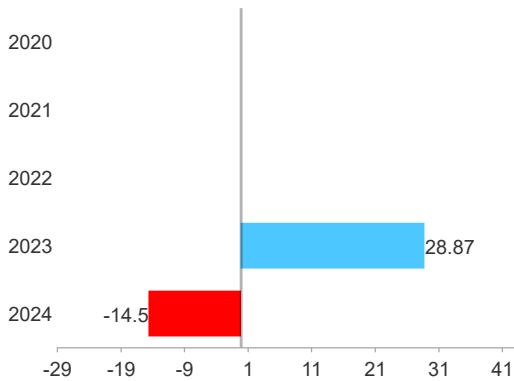
Процентный риск:

Вероятность реализации риска - средняя

Объем потерь при реализации риска – незначительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 31.03.2025

Доходность за календарный год, %



- 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 123,66 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.

Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Инфляция*	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	-1,77	0,81	-2,58
3 месяца	2,15	2,88	-0,73
6 месяцев	-4,27	6,52	-10,79
1 год	-14,45	10,52	-24,97

*Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте rosstat.gov.ru

- 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 3 060 903 890,02 руб.
- 4. Правилами доверительного управления фондом (далее – ПДУ) предусмотрено право владельца инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд. Доход, право на получение которого имеют владельцы инвестиционных паев фонда, формируется исключительно за счет включенных в соответствующем отчетном периоде в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим фонд (далее – база для расчета дохода). Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев, имеющим согласно ПДУ условиям право на его получение, выплачивается за каждый отчетный период, при наличии оснований для его выплаты, предусмотренных ПДУ. Под отчетным периодом понимается один из следующих периодов: - с 16 января по 15 апреля (включительно); - с 16 апреля по 15 июля (включительно); - с 16 июля по 15 октября (включительно); - с 16 октября по 15 января (включительно) следующего календарного года. Отчетным периодом для целей первой выплаты дохода после завершения (окончания) формирования фонда признается период с даты завершения (окончания) формирования фонда по день окончания отчетного периода (из числа вышеуказанных), следующего за отчетным периодом (из числа вышеуказанных), в котором было завершено (окончено) формирование фонда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Денежная сумма, подлежащая выплате в качестве дохода за отчетный период, определяется как 100% (Сто процентов) от общей суммы денежных средств, относящихся к базе для расчета дохода. В случае непоступления в отчетном периоде в состав имущества фонда денежных средств, отнесенных к базе для расчета Дохода, Доход за указанный отчетный период не начисляется и не выплачивается. Доход по инвестиционным паям распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода, информация о которых включена в список лиц, имеющих право на получение дохода. Указанный список составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на отчетную дату (включительно), определяемую как последний рабочий день каждого отчетного периода. Начиная с отчетного периода, в котором возникло основание прекращения фонда, доход по инвестиционным паям владельцам инвестиционных паев не начисляется и не выплачивается. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет лица, имеющего право на получение дохода за соответствующий отчетный период, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. Выплата дохода за отчетный период осуществляется не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного периода (при наличии оснований для выплаты дохода).

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда управляющей компании или агенту, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 2%

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 3,6%
---	---------

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: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций», Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций», Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Портфель паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Портфель Еврооблигаций РФ». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 23.05.2022 №4962.
4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 06.06.2022.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://www.wealthim.ru/products/pif/opif/wimbalancedrentier/investment_strategy/, <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» осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.