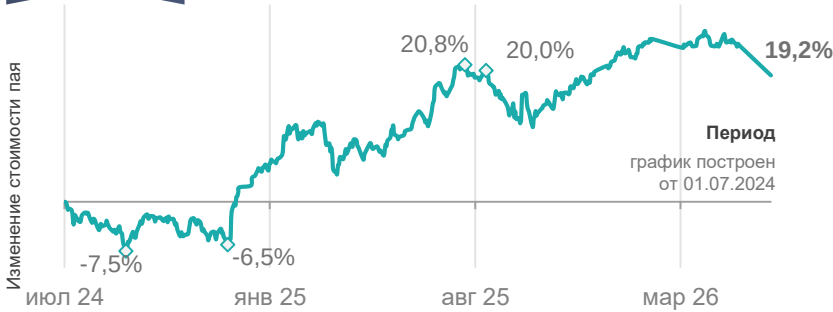


26%

СЦЕНАРНЫЙ
ПРОГНОЗ*

ЦЕЛЬ ФОНДА

Цель фонда — обеспечить регулярные ежеквартальные выплаты купонов и дивидендов на банковский счет от инвестирования в облигации и акции крупнейших российских эмитентов.



Динамика стоимости пая с учетом выплат. 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	-0,38%	4,71%	-	-

Отчетные периоды выплат

16.01 – 15.04	16.04 – 15.07	16.07 – 15.10	16.10 – 15.01
---------------	---------------	---------------	---------------

Выплата дохода осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты составления списка владельца паев по итогам отчетного периода.

ИДЕЯ ФОНДА

Сбалансированное распределение 50/50 в акции и облигации. Все поступающие купоны и дивиденды ежеквартально выплачиваются клиенту на счет

НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Доход от погашения паев не облагается НДФЛ при владении более 3 лет¹

ЛИКВИДНОСТЬ

Можно подать заявку на приобретение либо погашение в любой рабочий день

ДОСТУПНОСТЬ

Надбавка при покупке 0%, Инвестиции от 50 000 р.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Ежеквартальные выплаты купонов и дивидендов

*Величина сценарного прогноза для периода определяется на основе взвешенной оценки портфелей акций и облигаций, находящихся в портфеле. В части облигаций величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предположениях. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ. В части акций величина сценарного прогноза для планового периода определяется на основе взвешенной оценки справедливых стоимостей акций, находящихся в портфеле. Для акций строится сценарный анализ при разных макроэкономических предположениях. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. Базовая аллокация между акциями и облигациями составляет 50%/50%.

Данные на 30.06.2026 Источник АО ВМ Инвестиции

Параметры портфеля

Средневзвешенная доходн. к погаш.	16,5%
Средневзвешенная дюрация ² , лет	2,7
Соотношение акций/облигаций (включая РЕПО на указанные активы)	48 / 52

Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
Сбербанк, ао, 10301481В	9,76
Газпром нефть, 003Р-15R, 4B02-15-00146-A-003Р	4,30
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"	4,14
Транснефть, ап, 2-01-00206-A	3,51
МКПАО Т-Технологии, ао, 1-01-16784-A	3,31

Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

Вознаграждение управляющей компании	до 3%
-------------------------------------	-------

Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитору	до 0,12%
---	----------

Прочие расходы	до 0,12%
----------------	----------

Комиссия (скидка) при погашении инвестиционных паев³, 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 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. Указанный вычет не применим к налоговым нерезидентам РФ (физ. лицам, находившимся в РФ менее 183 дней в календарном году). Не применимо для паев, приобретенных в рамках договоров ДСЖ.

²Под дюрацией понимается срок до погашения или ближайшей оферты с учетом будущих выплат.

³Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентом-страховой организацией, а также при наступлении страхового случая по Договору ДСЖ.

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. Рантье» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ РФ (Банк России) 03.06.2024 № 6226) на 30.06.2026 за 1 мес. -3,61%, за 3 мес. -3,3%, за 6 мес. -0,38%, за 1 год 4,71% 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

НАШ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ



НАШ КАНАЛ В MAX

