

## «ВИМ – Сбалансированное управление Акционерного общества»

## Раздел 2. Внимание

государством или иностранным государством, а также в результате осуществления инвестиций в имущество, находящееся в собственности иностранных граждан, организаций и т.д.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок

используется аллокация 50% портфеля в рынок 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

- 2. Сбалансированы акции и облигации
- 3. Активы паевого инвестированы в

- инвестированы в 114 объектов.

**дел 4. Основные инвестиционные ри**

Кредитный риск:  
Вероятность реализации риска - низкая  
Объем потерь при реализации риска - незначи

Рыночный риск:  
Вероятность реализации риска - средняя  
Объем потерь при реализации риска - средни

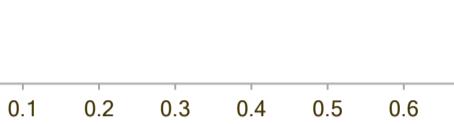
Процентный риск:  
Вероятность реализации риска - средняя  
Объем потерь при реализации риска – незначи

**дел 5. Основные результаты инвести**

одность за календарный год, %

- альный  
альный  
зания на дату 30.09.2025

2021

- 
  1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 52 555,58 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.

о месяцев	3,26	2,85	2,41	4,37
1 год	16,65	9,2	7,45	7,61

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

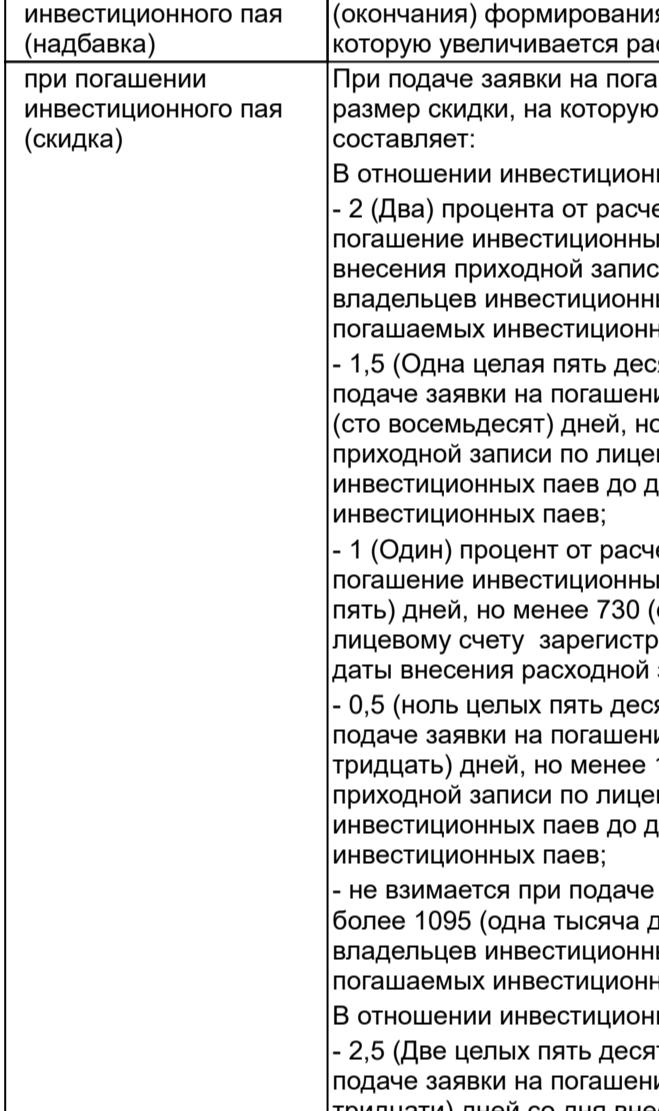
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 5 536 444 923,99 руб.

4. Доход формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим фонд. При расчете суммы Дохода, причитающейся к выплате владельцу инвестиционных паев, округление производится до двух знаков после запятой по правилам округления к меньшему. Размер Дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение Дохода, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества фонда дивидендов, процентных (купонных) доходов или аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, входящих в состав имущества фонда за отчетный период. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов, процентных (купонных) доходов или аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, входящих в состав имущества фонда в отчетном периоде, Доход за соответствующий период не начисляется и не выплачивается. Под отчетным периодом понимается период, составляющий 3 (Три) месяца, а именно: 16 января – 15 апреля, 16 апреля – 15 июля, 16 июля – 15 октября, 16 октября – 15 января. При этом под первым отчетным периодом понимается отчетный период, следующий за отчетным периодом, в котором фонд был сформирован. Промежуточные выплаты Дохода не производятся. В случае возникновения основания прекращения фонда, под отчетным периодом

Раздел 6. Комиссии

## Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз при приобретении



- отношений погашаемых

  - 2 (Два) процента от расчета погашение инвестиционных расходов в течение 1095 (одного года) дней, но менее 1095 (одного года) по лицевому счету зарегулированного лица до даты внесения расходов в реестр
  - 1,5 (Одна целая, пять десятых) процента при подаче заявки на погашение инвестиционных расходов в течение 1095 (одна тысяча девятьсот девяносто пять) дней со дня регистрации зарегулированного лица в реестре расходной записи в отношении расходов
  - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента при подаче заявки на погашение инвестиционных расходов в течение 1095 (одна тысяча четыреста шестьдесят пять) дней со дня внесения расходов в реестр владельцев инвестиционных расходов

ционных паев, и стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на паев фонда в срок, равный или более 730 (семьсот тридцать сяча девяносто пять) дней со дня внесения приходной записи ованного лица в реестре владельцев инвестиционных паев записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; х) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая приение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более пять) дней, но менее 1465 (одна тысяча четыреста внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения и погашаемых инвестиционных паев; к) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестиционных паев в срок равный или более 1 465 (одна пять) дней, но менее 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица ионных паев до даты внесения расходной записи в тиционных паев; вки на погашение инвестиционных паев в срок равный или семьсот двадцать пять) дней со дня внесения приходной инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в тиционных паев. В случае если инвестиционные паи, в явка на погашение, были получены в результате обмена паевого инвестиционного фонда, находящегося ием управляющей компании, срок владения о паевого инвестиционного фонда засчитывается при елях применения скидок согласно условиям настоящего ляется при погашении инвестиционных паев, права на которые льцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального ий номинальным держателем. В случае, если исчислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, исчисляются со дня внесения приходной записи по а. В случае, если инвестиционные паи были зачислены на внесения, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со ии по лицевому счету дарителя. При определении размера аются погашенными инвестиционные паи с более ранней ии по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре аев.

стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. управления паевым инвестиционным фондом.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [https://www.wealthim.ru/products/pif/opif/wimor/investment\\_strategy/](https://www.wealthim.ru/products/pif/opif/wimor/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](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» осуществляют Банк России, сайт [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.