

# 30%

СЦЕНАРНЫЙ  
ПРОГНОЗ\*

## ЦЕЛЬ ФОНДА

Предоставить возможность государственным служащим инвестировать в смешанный фонд акций и облигаций крупнейших российских эмитентов<sup>2</sup>. Инвестиционная декларация составлена с максимальным 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. Соотношение долей акций и облигаций поддерживается близким к 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 | 0,76%  | 10,96% | 34,76% | -     |

## 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 лет<sup>1</sup>

## 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 31.10.2025. Источник АО ВМ Инвестиции

## Параметры портфеля

|  |       |
|--|-------|
| Средневзвешенная доходн. к погаш.                              | 16,9% |
| Средневзвешенная дюрация**, лет                                | 4,0   |
| Соотношение акций/облигаций (включая РЕПО на указанные активы) | 60/40 |

## Топ объектов инвестирования в фонде

| Наименование объекта инвестирования           | Доля, % |
|---|---------|
| Сбербанк, ао, 10301481В                       | 9,70    |
| ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-А                      | 7,37    |
| Газпром нефть, 003Р-15Р, 4В02-15-00146-А-003Р | 6,29    |
| МКПАО Т-Технологии, ао, 1-01-16784-А          | 6,14    |
| Газпром, ао, 1-02-00028-А                     | 5,79    |

## Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

|   |         |
|---|---------|
| Вознаграждение управляющей компании                       | до 2,9% |
| Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудиторю | 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 729            | 2,5% |
| от 180 до 365     | 1,5% | от 730 до 1 094      | 2%   |
| от 365 до 730     | 1%   | от 1 095 до 1 464    | 1,5% |
| от 730 до 1 095   | 0,5% | от 1 465 до 1 824    | 0,5% |
| от 1 095          | 0%   | от 1 825             | 0%   |

Расчет налога происходит при погашении паев.

<sup>1</sup>Согласно 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.

<sup>2</sup>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 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. Российские эмитенты» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 24.12.2020 № 4243), доходность на 31.10.2025 за 1 мес. -1,52%, за 3 мес. -3,72%, за 6 мес. 0,76%, за 1 год 10,96%, за 3 года 34,76% 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. Правила 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 I, 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](http://www.wealthim.ru)

Подпишитесь на наш  
телеграм-канал!



@wimplus

@wimplus