

27%

СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ\*

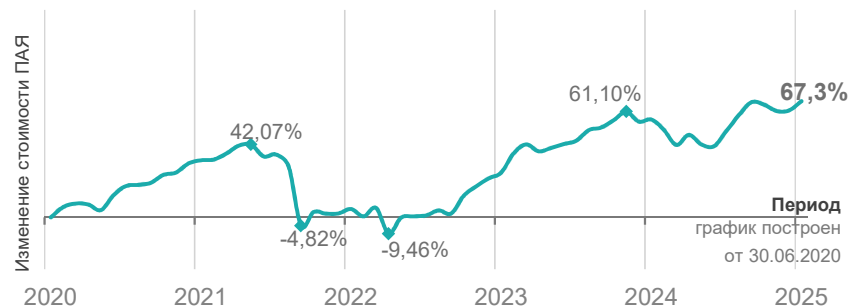
Смешанные  
инвестицииОПИФ  
РФИ

ВИМ

8 800 770 70 88 | wealthim.ru

Данные на 30.06.2025 Источник АО ВИМ Инвестиции

Цель фонда — обеспечить доход от увеличения стоимости акций и полученных по ним дивидендов, а также за счёт роста котировок и поступивших купонов по облигациям. Фонд придерживается сбалансированной стратегии, но с увеличенной долей акций для получения потенциально высокой доходности. Базовая доля акций в фонде составляет 65%, а облигаций — 35%.



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 | 11,52% | 6,83% | 66,83% | 67,25% |

## ИДЕЯ ФОНДА

Смешанный фонд, инвестирующий в акции и облигации с увеличенной долей акций.

НАЛОГОВЫЕ  
ПРЕИМУЩЕСТВА

К доходу от погашения паев можно применить налоговый вычет при владении паями более 3 лет<sup>1</sup>

## ЛИКВИДНОСТЬ

купить и продать можно в любой рабочий день

## ДОСТУПНОСТЬ

Надбавка при покупке 0%,  
Инвестиции от 1000 р.

## ГИБКОСТЬ

Смена стратегии без комиссии,  
активное управление фондом

\*Величина сценарного прогноза для периода определяется на основе взвешенной оценки портфелей акций и облигаций, находящихся в портфеле. В части облигаций величина сценарной доходности для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю при условии, что в течение планового периода базовая кривая, а также кредитное качество эмитентов в портфеле остаются неизменными. 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. Используются три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. Базовая аллокация между акциями и облигациями составляет 60% - акции; 40% - облигации.

## Параметры портфеля

|                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Средневзвешенная доходн. к погаш.                                              | 20,2%   |
| Средневзвешенная дюрация**, лет                                                | 2,0     |
| Соотношение акций и деп. расписки/облигаций (включая РЕПО на указанные активы) | 57 / 43 |

## Топ объектов инвестирования в фонде

| Наименование объекта инвестирования | Доля, % |
|-------------------------------------|---------|
| Сбербанк, ао, 10301481В             | 10,17   |
| МКПАО ЯНДЕКС, ао, 1-01-16777-А      | 8,21    |
| ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-А            | 6,60    |
| ВТБ, Т2-3, 40901000В                | 6,02    |
| РЖД, 001Б-06, 4-06-65045-D-001Р     | 5,96    |

## Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Вознаграждение управляющей компании                       | до 2,9%  |
| Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитору | до 0,16% |
| Прочие расходы                                            | до 0,09% |

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 1094       | 2%   |
| от 365 до 730     | 1,0% | от 1095 до 1464      | 1,5% |
| от 730 до 1095    | 0,5% | от 1465 до 1824      | 0,5% |
| от 1095           | 0%   | от 1825              | 0%   |

Расчет налога происходит при погашении паев и в момент выплаты промежуточного дохода.

<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.

\*\* от англ. duration — «продолжительность», это период времени до момента полного возврата инвестиций

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 «Смешанные инвестиции» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003, № 0092-59891904), доходность на 30.06.2025 за 1 мес. 3,33%, за 3 мес. 1,24%, за 6 мес. 11,52%, за 1 год 6,83%, за 3 года 66,83%, за 5 лет 67,25% 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 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](http://www.wealthim.ru)

Подпишитесь на наш  
телеграм-канал!Подпишитесь на наш  
телеграм-канал!

@wimplus

@wimplus