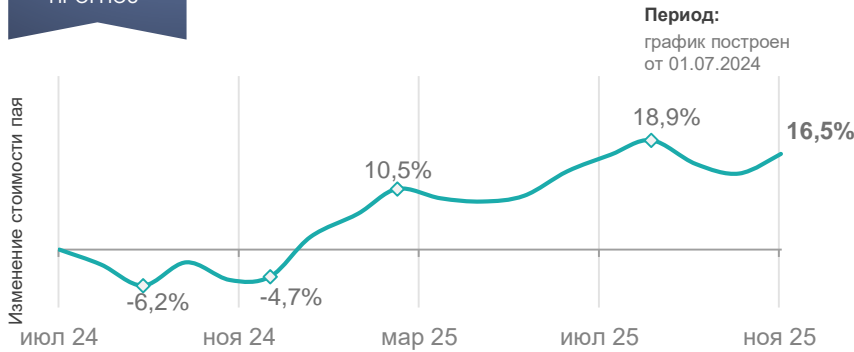


29%

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.



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 | 6,37% | 21,34% | - | - |

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 28.11.2025. Источник АО ВИМ Инвестиции

Параметры портфеля

| | |
|--|-------|
| Средневзвешенная доходн. к погаш. | 16,3% |
| Средневзвешенная дюрация**, лет | 2,4 |
| Соотношение акций/облигаций (включая РЕПО на указанные активы) | 50/50 |

Топ объектов инвестирования в фонде

| Наименование объекта инвестирования | Доля, % |
|---|---------|
| Сбербанк, ао, 10301481В | 8,75 |
| Транснефть, ап, 2-01-00206-А | 5,19 |
| Газпром нефть, 003Р-15R, 4В02-15-00146-А-003Р | 3,88 |
| МКПАО Т-Технологии, ао, 1-01-16784-А | 3,62 |
| Корпоративный центр ИКС 5, ао, 1-01-16812-А | 2,96 |

Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

| | |
|---|----------|
| Вознаграждение управляющей компании | до 2,9% |
| Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитору | до 0,12% |
| Прочие расходы | до 0,12% |

Комиссия (скидка) при погашении инвестиционных паев, 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.

** 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 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 «ВИМ – Сбалансированный. Рантье» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ РФ (Банк России) 03.06.2024 № 6226) на 28.11.2025 за 1 мес. 3%, за 3 мес. -2,18%, за 6 мес. 6,37%, за 1 год 21,34% 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 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

Подпишитесь на наш телеграм-канал!

Подпишитесь на наш телеграм-канал!



@wimplus

@wimplus