

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2026

Информация в виде настоящего Документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с Другими инструментами инвестирования.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Сбалансированный. Рантье»

под управлением Акционерного общества ВИМ Инвестиции

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
3. Погашение инвестиционных паев фонда возможно в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/opif/wimsr/documents/rules/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Стратегия управления активная. Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой 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 с периодом выплат 1 раз в квартал.
2. Сбалансированные инвестиции в российские акции и облигации.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 100 объектов.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Сбербанк, ао, 10301481В (Обыкновенные акции кредитных организаций)	8,11
Газпром нефть, 003Р-15R, 4B02-15-00146-A-003Р (Облигации российских хоз. обществ)	4,71
Сургутнефтегаз, ап, 2-01-00155-A (Привилегированные акции АО РФ)	3,77
ВТБ, ао, 10401000В (Обыкновенные акции кредитных организаций)	3,39
МКПАО Т-Технологии, ао, 1-01-16784-A (Обыкновенные акции АО РФ)	3,37

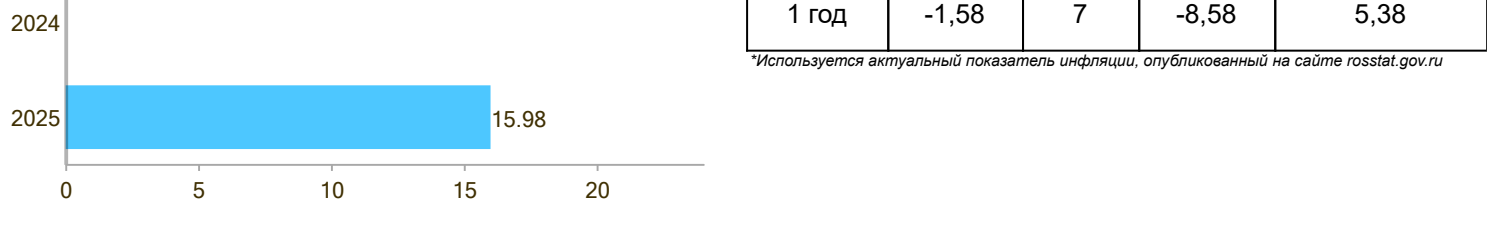
Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

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

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

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 31.08.2026



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 47 308,00 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.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 4 713 191 548,02 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 за отчетный период, 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. Если последний день очередного отчетного периода приходится на нерабочий день, то дата окончания данного отчетного периода определяется как ближайший следующий за ним рабочий день, а дата начала следующего отчетного периода определяется как дата, следующая за датой окончания предыдущего отчетного периода. Промежуточные выплаты Дохода не производятся. В случае возникновения основания прекращения фонда, под отчетным периодом понимается период с 16 числа первого месяца отчетного периода, в котором наступили основания прекращения фонда, до дня возникновения основания прекращения фонда, включительно. Доход не начисляется после дня наступления основания прекращения фонда. Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев по итогам отчетного периода исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату, на которую выплачивается Доход. Датой, на которую выплачивается Доход, является последний рабочий день отчетного периода. Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату, на которую выплачивается Доход. Выплата Дохода осуществляется в рублях Российской Федерации в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня окончания отчетного периода. Для целей определения суммы Дохода в отчетном периоде Доходы, полученные в иностранной валюте, подлежат пересчету в российские рубли по биржевому курсу закрытия (ТОД) ПАО Московская биржа на день поступления Дохода в имущество фонда, а в случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОД) ПАО Московская биржа – по курсу Банка России на ту же дату. Выплата Дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компаний необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода, в том числе, полученных управляющей компаний от владельца инвестиционных паев в виде уточняющего заявления банковских реквизитов для перечисления Дохода. Владельцам инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, выплата дохода осуществляется на банковский счет в кредитной организации, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому держателем реестра в реестре владельцев инвестиционных паев открыт лицевой счет номинального держателя.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз	
при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0% до 1,5%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 2,5%

Комиссии, оплачиваемые каждый год	
вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 3,24%

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет 50 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ПИФов: ОПИФ РФИ «ВИМ – Акции», ОПИФ РФИ «ВИМ – Акции. Российские эмитенты», ОПИФ РФИ «ВИМ – Денежный рынок. Рубли», ОПИФ РФИ «ВИМ – Индекс МосБиржи», ОПИФ РФИ «ВИМ – Инновационный», ОПИФ РФИ «ВИМ – Казначейский», ОПИФ РФИ «ВИМ – Металлургия», ОПИФ РФИ «ВИМ – Накопительный в юанях», ОПИФ РФИ «ВИМ – Нефтегазовый сектор», ОПИФ РФИ «ВИМ – Новые валютные облигации», ОПИФ РФИ «ВИМ – Облигации. Российские эмитенты», ОПИФ РФИ «ВИМ – Облигации. Ответственные инвестиции», ОПИФ РФИ «ВИМ – Облигации. Рантье», ОПИФ РФИ «ВИМ – Перспективные размещения», ОПИФ РФИ «ВИМ – Сбалансированный. Российские эмитенты», ОПИФ РФИ «ВИМ – Сбалансированные инвестиции», ОПИФ РФИ «ВИМ – Сбалансированный», ОПИФ РФИ «ВИМ – Сбалансированный. Консервативный», ОПИФ РФИ «ВИМ – Ключевой».
3. Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 03.06.2024 №6226.
4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 01.07.2024.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://www.wealthim.ru/products/pif/opif/wimsr/>, <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, 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 1.
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» осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.

<1> 50% «Индекс МосБиржи» (IMOEX) + 50% «Индекс МосБиржи корпоративных облигаций» (RUCBTRNS)