

31 %

СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ*

Изменение стоимости пая



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	5,29%	12,48%	40,65%	-

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 лет¹

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

*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 предпосылках. 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 предпосылках. 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%.

²Передавая средства в доверительное управление, необходимо внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией.

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. Российские эмитенты» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 24.12.2020 № 4243), доходность на 30.12.2025 за 1 мес. 3,48%, за 3 мес. 5,53%, за 6 мес. 5,29%, за 1 год 12,48%, за 3 года 40,65% 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 АО ВИМ Инвестиции, 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 АО ВИМ Инвестиции, не учитывает 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.терг. 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

Данные на 30.12.2025 Источник АО ВИМ Инвестиции

Параметры портфеля

Средневзвешенная доходн. к погаш.	16,2%
Средневзвешенная дюрация**, лет	3,5
Соотношение акций/облигаций (включая РЕПО на указанные активы)	62/38

Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
Сбербанк, ао, 10301481В	8,06
МКПАО Т-Технологии, ао, 1-01-16784-A	6,90
МКПАО ЯНДЕКС, ао, 1-01-16777-A	6,39
Газпром, ао, 1-02-00028-A	5,71
Транснефть, ап, 2-01-00206-A	4,99

Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

Вознаграждение управляющей компании	до 2,9%
Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитору	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%
от 180 до 365	1,5%
от 365 до 730	1%
от 730 до 1 095	0,5%
от 1 095	0%
менее 730	2,5%
от 730 до 1 095	2%
от 1 095 до 1 465	1,5%
от 1 465 до 1 825	0,5%
от 1 825	0%

Расчет налога происходит при погашении паев.

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

Подпишитесь на наш телеграм-канал!

Подпишитесь на наш телеграм-канал!



@wimplus