

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Информация в виде настоящего д
законодательства. Информация
фонда, а также для возможности

Открытый паевой инвестиционный
«ВИМ – Сбалансированный. Н

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой фонд
2. Погашение инвестиционных паев фонда возможен только при наличии достаточного количества денежных средств на счетах Фонда.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость

инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

1. Инвестиционная стратегия предполагает активный портфель фондов с

- | | | |
|---|--|-------------|
| портфель фонда подразумевает периодические перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала. Ребалансировка долей акции/облигаций осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели. | объекта инвестирования | от активов, |
| 1. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование преимущественно в акции и облигации российских эмитентов. Максимальная доля акции может достигать до 30% в портфеле. | Газпром нефть, 003P-15R,
4B02-15-00146-A-003P (Облигации российских хоз. обществ) | 5 |
| 2. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование преимущественно в акции и облигации российских эмитентов. Максимальная доля акции может достигать до 30% в портфеле. | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 5 |
| 3. Активы пассива инвестиционного фонда | РЖД, 001Б-06, 4-06-65045-D-001P | |

- дел 4. Основные инвестиционные риски**
- Кредитный риск:
Вероятность реализации риска - средняя
Объем потерь при реализации риска - средний
- Рыночный риск:
Вероятность реализации риска - средняя
Объем потерь при реализации риска - средний
- Процентный риск:
Вероятность реализации риска - средняя
Объем потерь при реализации риска - средний
- дел 5. Основные результаты инвестирования**
- доходность за календарный год, %
-
- | Год | Доходность за календарный год, % |
|------|----------------------------------|
| 2019 | -6.99 |
| 2020 | 12.37 |

2023	17.5	6 месяцев	6,69	1,8
------	------	-----------	------	-----

Year	Value
2024	5.18



- | | |
|--|--|
| приобретении
инвестиционного пая
(бавка) | 1) при подаче заявки на при
(окончания) формирования
которую увеличивается раз |
| погашении
инвестиционного пая
(диск) | При подаче заявки на пога
размер скидки, на которую
составляет:
В отношении инвестиционн
- 2 (два) процента от расче
погашение инвестиционны
внесения приходной записи
владельцев инвестиционны
погащаемых инвестиционн
- 1,5 (одна целая пять дес
подачи заявки на погашени |

1 год	21,78	5
-------	-------	---

3 года	53,18	24,35	28,83	11,05
5 лет	61,67	50,86	10,81	11,57

**Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте rosstat.gov.ru*

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 547 757 514,18 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

на стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.

- инвестиционных паев управляющей компании или агента, а также не учитывается расчетная стоимость инвестиционного пая:
- а) паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно):
- б) стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение паев в фонд в срок, менее 180 (сто восемьдесят) дней со дня подачи заявки на целевому счету зарегистрированного лица в реестре

- 1 (Один)
погашен
пять) дне

плату данно, но менее 730 (семьсот тридцать) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 730 (семьсот тридцать) дней, но менее 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев. В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024: - 2,5 (Две целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 730 (семьсот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 730 (семьсот тридцать) дней, но менее 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 1,5 (Одна целая, пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней, но менее 1465 (одна тысяча четыреста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 1 465 (одна тысяча четыреста шестьдесят пять) дней, но менее 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев. В случае если инвестиционные пай, в отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, находящегося (находившегося) под управлением управляющей компании, срок владения инвестиционными паями такого паевого инвестиционного фонда засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидок согласно условиям настоящего пункта. Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем. В случае, если инвестиционные пай были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя. В случае, если инвестиционные пай были зачислены на лицевой счет в результате дарения, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету дарителя. При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные пай с более ранней датой внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.	
Комиссии, оплачиваемые каждый год	
вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 2,94%
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 - Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана на оплату инвестиционных паев, составляет 1000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. - Инвестиционные пай фонда могут обмениваться на инвестиционные пай 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. Рантье», ОПИФ РФИ «ВИМ – Сбалансированный». - Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. - Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 13.09.2007 №0966-94131263. - Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 31.12.2007. - Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://www.wealthim.ru/products/pif/opif/wimfukr/, 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. - 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. - Специализированный депозитарий ООО "ЦДФ", сайт https://www.funds-custody.ru/. - Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ООО "ЦДФ", сайт https://www.funds-custody.ru/. - 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>	20% индекса МосБиржи полной доходности «брутто» + 80% индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций