

7 %

СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ*

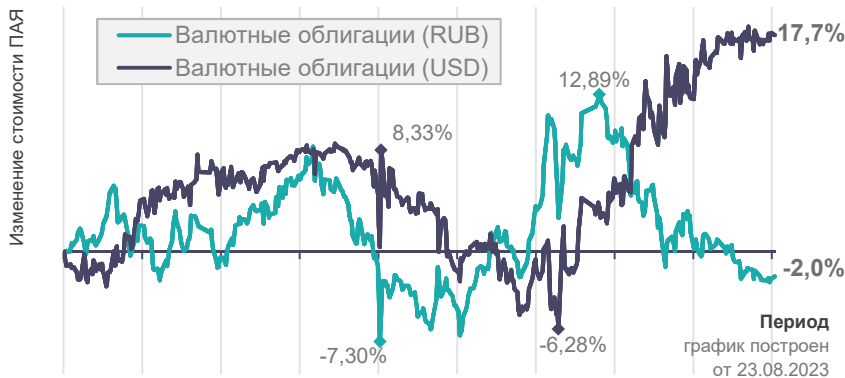
Новые
валютные
облигацииОПИФ
РФИ

ВИМ

8 800 770 70 88 | wealthim.ru

Данные на 30.06.2025 Источник АО ВИМ Инвестиции

Цель фонда - обеспечить доход от роста стоимости цен и полученных купонов замещающих облигаций, номинированных в иностранной валюте преимущественно в долларах США. Активы фонда приобретаются и продаются в рамках российской финансовой системы, поэтому риск внешних блокировок исключён. Фонд нацелен на формирование защитного актива в портфеле на случай ослабления рубля и является альтернативой для хранения сбережений в валюте. Расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ на момент оценки. Сценарный прогноз указан в долларах США.



авг 23 ноя 23 янв 24 апр 24 июн 24 сен 24 ноя 24 янв 25 апр 25 июн 25

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	-11,99%	1,76%	-	-

ИДЕЯ ФОНДА

Инвестирование в облигации российских эмитентов, номинированных в иностранной валюте, обращающихся на Московской Бирже

ЛИКВИДНОСТЬ

купить и продать можно в любой рабочий день

ДОСТУПНОСТЬ

Надбавка при покупке 0%, Инвестиции от 1000 р.

НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

К доходу от погашения паев можно применить налоговый вычет при владении паями более 3 лет*

ГИБКОСТЬ

Смена стратегии без комиссии, активное управление фондом

*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности Индекса замещающих облигаций Cbonds (<https://cbonds.ru/indexes/98892/>). В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 мес.

Параметры портфеля

Средневзвешенная доходн. к погаш. 7,1%

Средневзвешенная дюрация**, лет 2,7

Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
ЕвразХолдинг Финанс, 003P-03, 4B02-03-36383-R-003P	9,22
Минфин России, -, 12840112V	9,06
НОВАТЭК, 001P-02, 4B02-02-00268-E-001P	6,39
ГМК Норильский никель, БО-001P-11-CNY, 4B02-11-40155-F-001P	6,14
СИБУР Холдинг, 001P-03, 4B02-03-65134-D-001P	5,94

Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

Вознаграждение управляющей компании	до 1,5%
Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитору	до 0,13%
Прочие расходы	до 0,2%

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.

*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 «Новые валютные облигации» (Правила Фонда зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 17.07.2023, № 5497), доходность на 30.06.2025 за 1 мес. 0,01%, за 3 мес. -4,32%, за 6 мес. -11,99%, за 1 год 1,76% 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 несёт 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

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

@wimplus

@wimplus