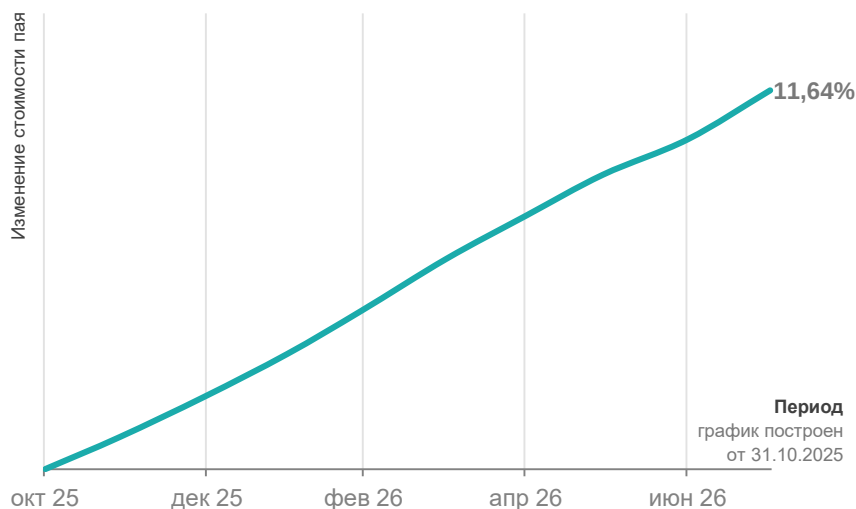


15,3%

СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ*

Фонд корпоративных облигаций с плавающим купоном, уровень которого превышает ключевую ставку Банка России.

Финансовый результат формируется за счет купонных выплат и изменения стоимости облигаций. Все поступающие доходы реинвестируются внутри фонда.



Период	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
Динамика изменений	7,83%	-	-	-

ИДЕЯ ФОНДА

Инвестирование в портфель облигаций обеспечивающих превышение купонной доходности над ключевой ставкой банка России (КС)

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 руб.

ГИБКОСТЬ

Активное управление фондом,
Обмен инвестиционных паев на паи других ПИФ не предусмотрен

Данные на 31.07.2026 Источник АО ВМ Инвестиции

Параметры портфеля

Средневзвешенная текущая доходность 15,7%

Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
РЖД, 001P-49R, 4B02-49-65045-D-001P	5,96
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"	5,55
Атомэнергопром, 001P-17, 4B02-17-55319-E-001P	5,34
НГК Славнефть, 002P-05, 4B02-05-00221-A-002P	4,97
МТС, 003P-02, 4B02-02-04715-A-003P	4,81

Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

Вознаграждение управляющей компании	1,5%
Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитор	до 0,11%
Прочие расходы	до 1%

Комиссия (скидка) при погашении инвестиционных паев, приобретенных²:

менее 730 дней	2,5%
от 730 дней, но менее 1095 дней	2%
от 1 095 дней, но менее 1460 дней	1,5%
от 1 460 дней, но менее 1825 дней	0,5%
от 1 825 дней	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. Указанный вычет не применим к налоговым нерезидентам РФ (физ. лицам, находившимся в РФ менее 183 дней в календарном году).

²Отсчитывается со дня внесения приходной записи по целевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев.

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 ВМ 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 ВМ Инвестиции: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВМ - Ключевой+» (Правила Фонда зарегистрированы ЦБ РФ (Банк России) 30.09.2025 № 7324), доходность на 31.07.2026 за 1 мес. 1,36%, за 3 мес. 3,57%, за 6 мес. 7,83% 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 ВМ 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 ВМ 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 I, 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

НАШ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ



НАШ КАНАЛ В MAX

