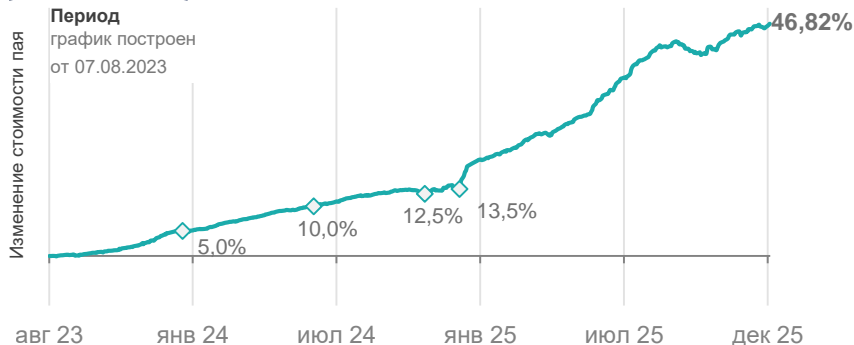


20%

СЦЕНАРНЫЙ
ПРОГНОЗ*

ЦЕЛЬ ФОНДА

Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.



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	8,58%	22,97%	-	-

Отчетные периоды выплат

16.12 – 15.03	16.03 – 15.06	16.06 – 15.09	16.09 – 15.12
---------------	---------------	---------------	---------------

Выплата дохода осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты составления списка владельца паев по итогам отчетного периода.

ИДЕЯ ФОНДА

Инвестирование в портфель из облигаций, обеспечивающих стабильный купонный поток. ежеквартально выплачивающийся клиенту на счет.

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 50 000 р.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Ежеквартальные выплаты купонов

*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предположениях. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.

Данные на 30.12.2025 Источник АО ВМ Инвестиции

Параметры портфеля

Средневзвешенная доходн. к погаш.	16,4%
Средневзвешенная дюрация**, лет	2,5

Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
ЕвразХолдинг Финанс, 003P-04, 4B02-04-36383-R-003P	6,05
Минфин России, 250, 26250RMFS	5,78
ВТБ, Т2-3, 40901000B	5,68
Минфин России, 247, 26247RMFS	5,24
РЖД, 001P-44R, 4B02-44-65045-D-001P	4,55

Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

Вознаграждение управляющей компании	до 1,5%
Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитору	до 0,11%
Прочие расходы	до 0,23%

Комиссия (скидка) при погашении инвестиционных паев, приобретенных:

до 08.11.24, дней		после 08.11.24, дней	
менее 180	2%	менее 730	2,5%
от 180 до 365	1,5%	от 730 до 1 095	2%
от 365 до 730	1%	от 1 095 до 1 465	1,5%
от 730 до 1 095	0,5%	от 1 465 до 1 825	0,5%
от 1 095	0%	от 1 825	0%

Расчет налога происходит при погашении паев и в момент выплаты промежуточного дохода.

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

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 – Облигации. Рантье» (Правила Фонда зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 17.07.2023, № 5496), доходность на 30.12.2025 за 1 мес. 1,24%, за 3 мес. 4,16%, за 6 мес. 8,58%, за 1 год 22,97% 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 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