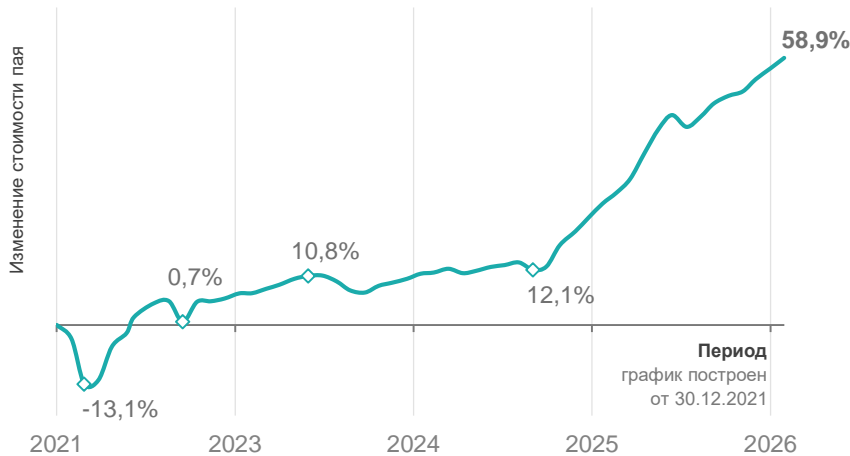


20%

СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ\*

**ЦЕЛЬ ФОНДА**

Предоставить государственным служащим возможность инвестировать<sup>2</sup> в облигации крупнейших российских эмитентов с учётом требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, который ограничивает возможность владения иностранными финансовыми инструментами и счетами за рубежом. Портфель фонда формируется из российских государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций, соответствующих законодательным ограничениям, что позволяет обеспечить надежность вложений и соблюдение правовых норм.



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	8,84%	23,03%	45,93%	-

**ИДЕЯ ФОНДА**

Фонд подходит для госслужащих, инвестирование в российские облигации

**ЛИКВИДНОСТЬ**

Можно подать заявку на приобретение либо погашение в любой рабочий день

**НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА**

Доход от погашения паев не облагается НДФЛ при владении более 3 лет<sup>1</sup>

**ДОСТУПНОСТЬ**

Надбавка при покупке 0%, Инвестиции от 1 000 р.

**ГИБКОСТЬ**

Смена стратегии без комиссии, активное управление фондом

Данные на 30.04.2026 Источник АО ВМ Инвестиции

**Параметры портфеля**

Средневзвешенная доходн. к погаш.	15,2%
Средневзвешенная дюрация**, лет	3,4

**Топ объектов инвестирования в фонде**

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
Минфин России, 247, 26247RMFS	19,54
ЕвразХолдинг Финанс, 003P-04, 4B02-04-36383-R-003P	6,45
Минфин России, 250, 26250RMFS	6,33
Почта России, БО-002P-04, 4B02-04-16643-A-002P	6,13
НГК Славнефть, 002P-04, 4B02-04-00221-A-002P	5,48

**Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА**

Вознаграждение управляющей компании	до 1%
Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитору	до 0,11%
Прочие расходы	до 0,18%

**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.

<sup>1</sup>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. Указанный вычет не применим к налоговым нерезидентам РФ (физ лицам, находившимся в РФ менее 183 дней в календарном году).

\*\* 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. Российские эмитенты» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ РФ (Банк России) 28.10.2021 № 4665), доходность на 30.04.2026 за 1 мес. 1,48%, за 3 мес. 4,88%, за 6 мес. 8,84%, за 1 год 23,03%, за 3 года 45,93% 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

