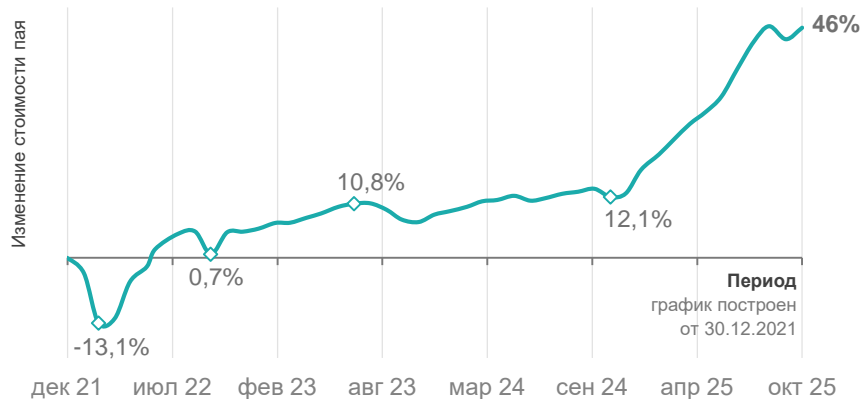


19%

СЦЕНАРНЫЙ
ПРОГНОЗ*

ЦЕЛЬ ФОНДА

Предоставить государственным служащим возможность инвестировать² в облигации крупнейших российских эмитентов с учётом требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, который ограничивает возможность владения иностранными финансовыми инструментами и счётами за рубежом. Портфель фонда формируется из российских государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций, соответствующих законодательным ограничениям, что позволяет обеспечить надёжность 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	13,03%	30,15%	38,88%	-

ИДЕЯ ФОНДА

Фонд подходит для госслужащих, инвестирование в российские облигации

НАЛОГОВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Доход от погашения паев не облагается НДФЛ при владении более 3 лет¹

ЛИКВИДНОСТЬ

Можно подать заявку на приобретение либо погашение в любой рабочий день

ДОСТУПНОСТЬ

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

ГИБКОСТЬ

Смена стратегии без комиссии,
активное управление фондом

Данные на 31.10.2025. Источник АО ВИМ Инвестиции

Параметры портфеля

Средневзвешенная доходн. к погаш.	16,7%
Средневзвешенная дюрация**, лет	3,9

Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
Минфин России, 247, 26247RMFS	21,03
ЕвразХолдинг Финанс, 003P-04, 4B02-04-36383-R-003P	6,61
Почта России, БО-002P-04, 4B02-04-16643-A-002P	6,43
НГК Славнефть, 002P-04, 4B02-04-00221-A-002P	5,89
Атомэнергпром, 001P-07, 4B02-07-55319-E-001P	5,03

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 729	2,5%
от 180 до 365	1,5%	от 730 до 1 094	2%
от 365 до 730	1%	от 1 095 до 1 464	1,5%
от 730 до 1 095	0,5%	от 1 465 до 1 824	0,5%
от 1 095	0%	от 1 825	0%

Расчет налога происходит при погашении паев.

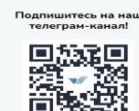
¹Согласно ст. 219.1 НК РФ, при владении паями фонда более 3 лет инвестор может освободить доход, полученный при погашении паев от налогообложения на сумму до 3 млн рублей за каждый год владения.

²² 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 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 «ВИМ – Облигации. Российские эмитенты» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ РФ (Банк России) 28.10.2021 № 4665), доходность на 31.10.2025 за 1 мес. 1,61%, за 3 мес. 1,92%, за 6 мес. 13,03%, за 1 год 30,15%, за 3 года 38,88% 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 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 ВИМ 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!

@wimplus

@wimplus