

7,2%

СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ*

Новые
валютные
облигацииОПИФ
РФИ

8 800 770 70 88 | wealthim.ru

Данные на 30.05.2025 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.



Период	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
Динамика изменений	-11,6%	-4,4%	-	-

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.	6,9%
Средневзвешенная дюрация**, лет	2,7

Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
Минфин России, -, 12840112V	11,06
НОВАТЭК, 001P-02, 4B02-02-00268-E-001P	7,94
СИБУР Холдинг, 001P-03, 4B02-03-65134-D-001P	7,45
АК АЛРОСА, 001P-03, 4B02-03-40046-N-001P	6,63
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"	5,14

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 30.05.2025 за 1 мес. -2,27%, за 3 мес. -6,69%, за 6 мес. -11,6%, за 1 год -4,4% 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