

7,3%

СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ*

ЦЕЛЬ ФОНДА

Обеспечить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по облигациям, номинированным преимущественно в китайских юанях. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой системы, что полностью исключает риск внешних блокировок. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай ослабления рубля и служит альтернативой традиционному хранению сбережений в валюте.

Изменение стоимости пая



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 | 3,25% | -10,09% | - | - |

ИДЕЯ ФОНДА

Инвестирование в инструменты денежного рынка и облигации номинированные в юанях

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

НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

К доходу от погашения паев можно применить налоговый вычет при владении паями более 3 лет¹

*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности Индекса МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях RUCNYTR (<https://www.moex.com/ru/index/RUCNYTR>). В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.

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 – Накопительный в юанях» (Правила Фонда зарегистрированы Банком России 07.08.2023, №5539), доходность на 28.11.2025 за 1 мес. -1,57%, за 3 мес. -1,69%, за 6 мес. 3,25%, за 1 год -10,09% 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 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

Данные на 28.11.2025. Источник АО ВИМ Инвестиции

Параметры портфеля

| | |
|-----------------------------------|------|
| Средневзвешенная доходн. к погаш. | 6,9% |
|-----------------------------------|------|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Средневзвешенная дюрация**, лет | 1,0 |
|---------------------------------|-----|

Топ объектов инвестирования в фонде

| Наименование объекта инвестирования | Доля, % |
|-------------------------------------|---------|
|-------------------------------------|---------|

| | |
|---|-------|
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" | 17,61 |
|---|-------|

| | |
|-------------------------------------|------|
| Полюс, ПБО-02, 4B02-02-55192-E-001Р | 9,72 |
|-------------------------------------|------|

| | |
|---|------|
| Газпром капитал, БО-003Р-19, 4B02-18-36400-R-003Р | 9,67 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| Газпром нефть, 003Р-12Р, 4B02-12-00146-A-003Р | 9,55 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY, 4B02-11-40155-F-001Р | 9,43 |
|---|------|

Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Вознаграждение управляющей компании | до 1,5% |
|-------------------------------------|---------|

| | |
|---|----------|
| Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитору | до 0,13% |
|---|----------|

| | |
|----------------|---------|
| Прочие расходы | до 0,5% |
|----------------|---------|

Комиссия (скидка) при погашении инвестиционных паев, приобретенных:

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

Расчет налога происходит при погашении паев.

*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.

Тел: 8 800 770 70 88

Подпишитесь на наш телеграм-канал!

Подпишитесь на наш телеграм-канал!



@wimplus