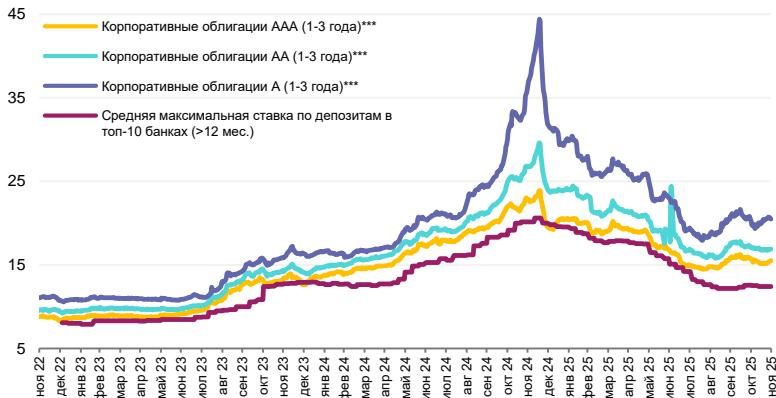
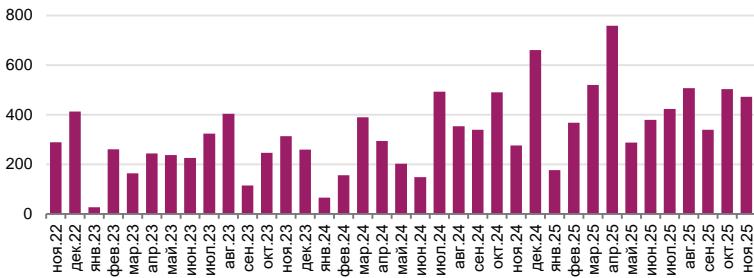


Портфель фонда формируется исходя из основных параметров Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций: средневзвешенной дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга, а также широкой диверсификации и кредитной экспертизы ВИМ Инвестиции. Данный подход позволяет точно отражать доходность рынка корпоративных облигаций в целом.



### Рыночные размещения корпоративных облигаций, млрд руб.



### Основные преимущества

> **Доходности облигаций выше банковских депозитов<sup>1</sup>:** 16-18% годовых на 1-2 года, при расходах фонда не более 0,71% годовых

> **Активное участие на рынке размещений:** больше новых доходных идей

> **Диверсификация:** инвестируя в фонд, вы инвестируете во множество корпоративных облигаций

> **Налоговые преференции:** купоны не облагаются налогом и реинвестируются, после 3-х лет владения паями к доходу от погашения можно применить налоговый вычет, при условии, что паи будут обращающимися на ОРЦБ на дату погашения

> **Высокая ликвидность паев:** купить паи можно на бирже с 10 утра до 23 часов вечера от ≈ 186,48 рублей; ликвидность и объемы обеспечиваются профессиональным маркетмейкером

Источники: Московская биржа, Банк России, оценки и расчеты АО ВИМ Инвестиции на 28.11.2025

### ТИКЕР OBLG

#### Индекс доходности

**RUCBTRNS**

Доходность портфеля к погашению/оферте

17,3% годовых

Дюрация\*\*

1,9 года

Валюта покупки и продажи

Рубли

СЧА фонда, млрд руб.

3,98

TER:

0,71%

#### Доходность фонда в рублях

6 мес.	1 год	3 года	5 лет
12,3%	31,51%	40,87%	54,9%

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.

\*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосыпках.

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.

\*\*от англ. duration — «продолжительность», это период времени до момента полного возврата инвестиций

\*\*\*Индексы доходностей корпоративных облигаций Мосбиржи

8 800 770 70 88 | [wealthim.ru](http://wealthim.ru)

RUCBTRNS – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.TER (total expense ratio) – совокупные расходы и комиссии фонда в соответствии с правилами доверительного управления. Спред – разница между лучшими ценами покупки и продажи финансового актива в текущий момент времени. Дюрация – это период времени до момента полного возврата инвестиций, а также мера риска процентных ставок, т.е. показатель как снизится цена актива при повышении ключевых ставок и наоборот. 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. Биржевой паевой инвестиционный фонд под управлением АО ВИМ Инвестиции: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Российские облигации» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 31.01.2019, № 3647), доходность на 28.11.2025 за 1 мес. 1,55%, за 3 мес. 2,31%, за 6 мес. 12,3%, за 1 год 31,51%, за 3 года 40,87%, за 5 лет 54,9% в рублях РФ. Никакая информация или материалы, представленные в настоящем документе, подходит лицам в соответствии с их инвестиционным профилем, и не несет ответственности за финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в информационных материалах. Правилами 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 инструменты, продукты и услуги, описанные в информационных материалах. Правилами АО ВИМ Инвестиции могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи БПИФ. 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](http://www.wealthim.ru).

Подпишитесь на наш телеграм-канал!



@wimplus