

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 28.04.2025

Информация в виде настоящего Документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с Другими инструментами инвестирования.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

«Портфель Еврооблигаций РФ»

под управлением Акционерного общества ВИМ Инвестиции

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

3. Погашение инвестиционных паев фонда возможно в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/opif/wimeurobond/documents/rules/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Стратегия фонда позволяет заработать на росте курсовой стоимости облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также за счет реинвестирования поступающих купонов и иных выплат по ценным бумагам.
2. Облигации
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 15 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Минфин России, -, 12840111V (Гос. ценные бумаги внешнего займа (РФ))	24,9
МКПАО ОК РУСАЛ, RU000A107RH8 (Облигации российских хоз. обществ)	8,79
МЕТАЛЛОИНВЕСТ, 028, 4-08-25642-H (Облигации российских хоз. обществ)	8,48
ЛУКОЙЛ, 30-30, 4-19-00077-A (Облигации российских хоз. обществ)	8,06
Полус, ПБО-02, 4B02-02-55192-E-001P (Облигации российских хоз. обществ)	8

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Валютный риск:

Вероятность реализации риска – высокая

Объем потерь при реализации риска - средний

Кредитный риск:

Вероятность реализации риска - низкая

Объем потерь при реализации риска - незначительный

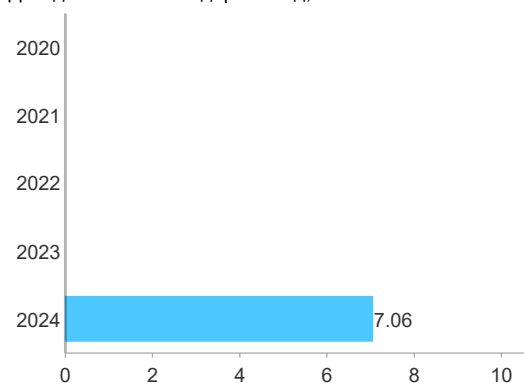
Процентный риск:

Вероятность реализации риска - средняя

Объем потерь при реализации риска - средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 31.03.2025

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 171,43 руб.

Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Инфляция*	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	-3,5	0,81	-4,31
3 месяца	-10,27	2,88	-13,15
6 месяцев	1,09	6,52	-5,43
1 год	-8,64	10,52	-19,16

*Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте rosstat.gov.ru

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 51 532 818,32 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда управляющей компании или агенту, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 1%

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 1,9%
---	---------

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет 1000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ПИФов: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций», Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рентье», Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций», Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 14.12.2022 №5219.

4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 27.03.2023.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://www.wealthim.ru/products/pif/opif/wimeurobonds/investment_strategy/, <https://www.wealthim.ru/about/disclosure/>, <https://www.wealthim.ru/products/subscribe/>, <https://www.wealthim.ru/products/pif/map/>, а также по адресу управляющей компании.

6. Управляющая компания АО ВИМ Инвестиции, лицензия от 06.03.2002 №21-000-1-00059, сайт www.wealthim.ru, телефон +7 (495) 725-52-51, адрес 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I.

7. Специализированный депозитарий ООО "ЦДФ", сайт <https://www.funds-custody.ru/>.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ООО "ЦДФ", сайт <https://www.funds-custody.ru/>.

9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.