

22%

СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ\*

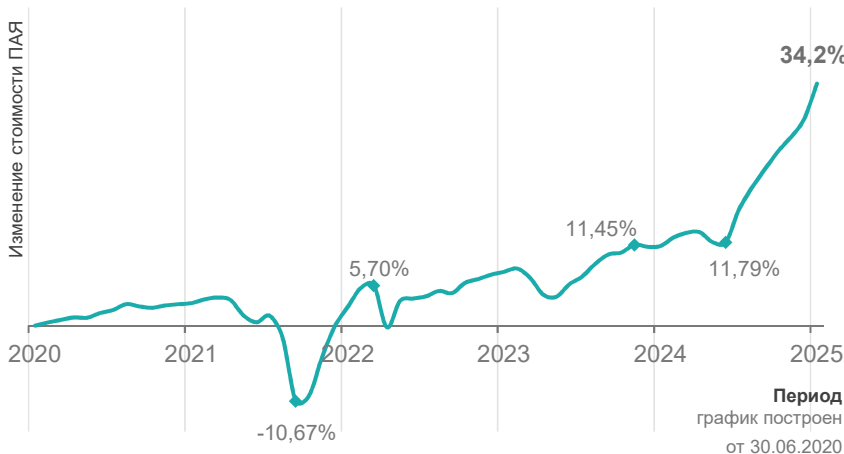
# Облигации. Ответственные Инвестиции

ОПИФ  
РФИ

8 800 770 70 88 | wealthim.ru

Данные на 30.06.2025 Источник АО ВИМ Инвестиции

Цель фонда — получить доход от роста стоимости цен и полученных купонов на государственные, субфедеральные и корпоративные облигации крупнейших российских компаний, придерживающихся принципов ESG. Фонд инвестирует в облигации компаний, которые принимают меры по защите окружающей среды, обладают социальной ответственностью и высокими стандартами корпоративного управления.



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 | 15,34% | 20,63% | 29,08% | 34,23% |

## ИДЕЯ ФОНДА

Инвестирование средств в корпоративные облигации российских эмитентов придерживающихся принципов ESG

## НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

К доходу от погашения паев можно применить налоговый вычет при владении паями более 3 лет<sup>1</sup>

## ЛИКВИДНОСТЬ

купить и продать можно в любой рабочий день

## ДОСТУПНОСТЬ

Надбавка при покупке 0%, Инвестиции от 1000 р.

## ГИБКОСТЬ

Смена стратегии без комиссии, активное управление фондом

## Параметры портфеля

Средневзвешенная доходн. к погаш. 18,6%

Средневзвешенная дюрация\*\*, лет 2,7

## Топ объектов инвестирования в фонде

| Наименование объекта инвестирования           | Доля, % |
|-----------------------------------------------|---------|
| Минфин России, 248, 26248RMFS                 | 10,28   |
| Минфин России, 246, 26246RMFS                 | 9,59    |
| Минфин России, 247, 26247RMFS                 | 4,31    |
| РусГидро, БО-002Р-03, 4В02-03-55038-Е-002Р    | 4,12    |
| Атомэнергопром, 001Р-05, 4В02-05-55319-Е-001Р | 4,04    |

## Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Вознаграждение управляющей компании                       | до 1,5%  |
| Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитору | до 0,2%  |
| Прочие расходы                                            | до 0,09% |

## 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.

<sup>1</sup>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 «Облигации. Ответственные инвестиции» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 25.09.2007, № 0997-94132239), доходность на 30.06.2025 за 1 мес. 3,91%, за 3 мес. 7,72%, за 6 мес. 15,34%, за 1 год 20,63%, за 3 года 29,08%, за 5 лет 34,23% 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 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](http://www.wealthim.ru)

Подпишитесь на наш  
телеграм-канал!

Подпишитесь на наш  
телеграм-канал!



@wimplus

@wimplus