

8%

СЦЕНАРНЫЙ  
ПРОГНОЗ\***ЦЕЛЬ ФОНДА**

Обеспечить доход за счёт роста рыночной стоимости и купонных выплат по облигациям, привязанным к иностранным валютам. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой инфраструктуры, что исключает риск внешних ограничений. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай возможного ослабления рубля и представляет собой эффективную альтернативу валютным сбережениям. Расчёты производятся в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ на дату оценки.

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 | -3,55% | -2,12% | -      | -     |

**ИДЕЯ ФОНДА**

Инвестирование в облигации российских эмитентов, номинированных в иностранной валюте, обращающихся на Московской Бирже

**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 лет<sup>1</sup>

\*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.

Данные на 31.05.2026 Источник АО ВИМ Инвестиции

**Параметры портфеля**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Средневзвешенная доходн. к погаш. | 7,2% |
| Средневзвешенная дюрация**, лет   | 2,6  |

**Топ объектов инвестирования в фонде**

| Наименование объекта инвестирования                         | Доля, % |
|---|---------|
| Атомэнергопром, 001P-06, 4B02-06-55319-E-001P               | 7,82    |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003P-03, 4B02-03-36383-R-003P          | 7,43    |
| РЖД, 001P-51R, 4B02-51-65045-D-001P                         | 5,96    |
| СИБУР Холдинг, 001P-08, 4B02-08-65134-D-001P                | 5,37    |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD, 4B02-14-40155-F-001P | 3,99    |

**Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА**

|   |          |
|---|----------|
| Вознаграждение управляющей компании                       | до 1,5%  |
| Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудиторы | до 0,11% |
| Прочие расходы  | до 0,22% |

**Комиссия (скидка) при погашении инвестиционных паев, приобретенных:**

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

Расчет налога происходит при погашении паев.

<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. Указанный вычет не применим к налоговым нерезидентам РФ (физ лицам, находившимся в РФ менее 183 дней в календарном году).

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

Тел: 8 800 770 70 88

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 – Новые валютные облигации» (Правила Фонда зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 17.07.2023, № 5497), доходность на 29.05.2026 за 1 мес. -3,41%, за 3 мес. -4,08%, за 6 мес. -3,55%, за 1 год -2,12% 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 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)

НАШ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ



НАШ КАНАЛ В MAX

