

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 31.08.2023

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 «Новые валютные облигации»

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/wimzo/documents/rules/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Стратегия фонда предполагает инвестиции в диверсифицированный портфель облигаций, номинированных в иностранной валюте, обращающихся на Московской Бирже. Ключевая инвестиционная идея – вложения в замещающие облигации.

2. Облигации, номинированные в иностранной валюте.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 7 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Дебиторская задолженность	49,24
<i>в том числе:</i>	
<i>центрального контрагента по сделкам РЕПО</i>	45,43
<i>Брокерские счета</i>	3,81
Денежные средства	24,83
ЛУКОЙЛ, ЗО-26, 4-17-00077-А (Облигации российских хоз. обществ)	6,47
ММК, ЗО-2024, 4-21-00078-А (Облигации российских хоз. обществ)	6,15
Газпром капитал, ЗО29-1-Д, 4-07-36400-R-003P (Облигации российских хоз. обществ)	5,75

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

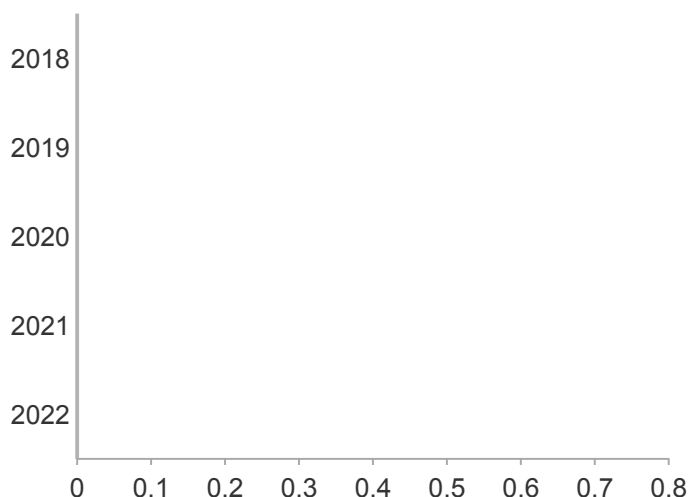
Процентный риск:

Вероятность реализации риска - средняя

Объем потерь при реализации риска - средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 31.08.2023

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 005,26 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.

Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Инфляция*	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	-	-	-
3 месяца	-	-	-
6 месяцев	-	-	-
1 год	-	-	-
3 года	-	-	-
5 лет	-	-	-

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

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 23 295 253,22 руб.
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 в УК и агентам - 0%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	при подаче заявки на погашение в УК и агентам в зависимости от срока владения: - менее 180 дней - 2%; - от 180 до 365 дней - 1,5%; - от 365 до 730 дней - 1%; - от 730 до 1095 дней - 0,5%; - от 1095 дней - 0%

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 2,67%
---	----------

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. Правилами доверительного управления обмен не предусмотрен.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 17.07.2023 №5497.
4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 23.08.2023.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://www.wealthim.ru/products/pif/opif/wimzo/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 "СДК "ГАРАНТ", сайт www.sdkgarant.ru.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ООО "СДК "ГАРАНТ", сайт www.sdkgarant.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.