

20%

СЦЕНАРНЫЙ
ПРОГНОЗ*

ЦЕЛЬ ФОНДА

Обеспечить доход за счёт инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских компаний, которые следуют принципам социальной ответственности. Средства фонда вкладываются в облигации эмитентов, активно реализующих экологические инициативы, социально ответственных и придерживающихся высоких стандартов 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 | 9,2% | 25,95% | 40,74% | 43,38% |

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 лет¹

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

Данные на 30.12.2025 Источник АО ВИМ Инвестиции

Параметры портфеля

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Средневзвешенная доходн. к погаш. | 16,7% |
| Средневзвешенная дюрация**, лет | 2,6 |

Топ объектов инвестирования в фонде

| Наименование объекта инвестирования | Доля, % |
|--|---------|
| Минфин России, 250, 26250RMFS | 10,19 |
| Автодор, БО-003P-02, 4B02-02-00011-T-003P | 6,58 |
| Атомэнергопром, 001P-07, 4B02-07-55319-E-001P | 6,48 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003P-04, 4B02-04-36383-R-003P | 6,46 |
| РусГидро, БО-002P-07, 4B02-07-55038-E-002P | 6,26 |

Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

| | |
|---|----------|
| Вознаграждение управляющей компании | до 1,5% |
| Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитору | до 0,16% |
| 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 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.

¹Согласно 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.

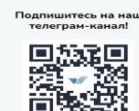
** от англ. duration — «продолжительность», это период времени до момента полного возврата инвестиций.

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 – Облигации. Ответственные инвестиции» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 25.09.2007, № 0997-94132239), доходность на 30.12.2025 за 1 мес. 1,39%, за 3 мес. 4,57%, за 6 мес. 9,2%, за 1 год 25,95%, за 3 года 40,74%, за 5 лет 43,38% 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 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

Подпишитесь на наш
телеграм-канал!



@wimplus

@wimplus