

## 7%

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.



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 изменения стоимости пая | -1,58% | 8,09% | -      | -     |

### ИДЕЯ ФОНДА

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

### 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

### НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

К доходу от погашения паев можно применить налоговый вычет при владении паями более 3 лет\*

\*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 29.08.2025 Источник АО ВМ Инвестиции

### Параметры портфеля

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Средневзвешенная доходн. к погаш. | 5,8% |
| Средневзвешенная дюрация**, лет   | 2,1  |

### Топ объектов инвестирования в фонде

| Наименование объекта инвестирования                                                                                                   | Доля, % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" | 9,23    |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03, 4В02-03-36383-R-003Р                                                                                    | 9,18    |
| Атомэнергпром, 001Р-06, 4В02-06-55319-E-001Р                                                                                          | 9,11    |
| Минфин России, -, 12840112V                                                                                                           | 6,52    |
| НОВАТЭК, 001Р-02, 4В02-02-00268-E-001Р                                                                                                | 4,42    |

### Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Вознаграждение управляющей компании                       | до 1,5%  |
| Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудиторю | 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 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.

\*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

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 ВМ 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 ВМ Инвестиции: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВМ – Новые валютные облигации» (Правила Фонда зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 17.07.2023, № 5497), доходность на 29.08.2025 за 1 мес. 1,26%, за 3 мес. 5,47%, за 6 мес. - 1,58%, за 1 год 8,09% 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 ВМ Инвестиции не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в настоящем документе, подходят лицам в соответствии с их инвестиционным профилем, и не несёт 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 ВМ 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