

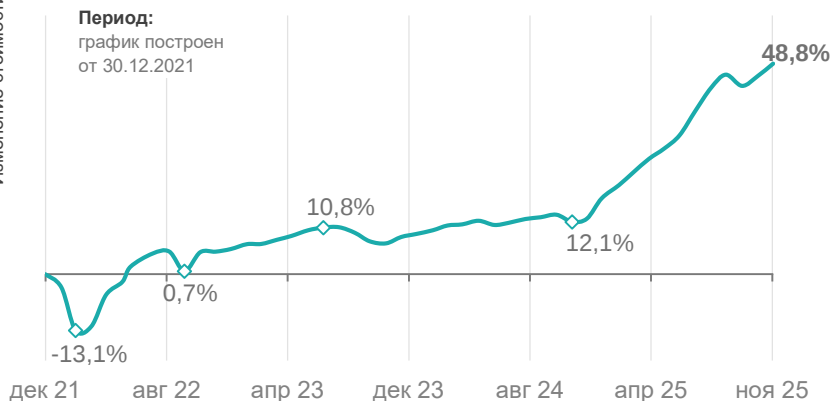
19%

СЦЕНАРНЫЙ
ПРОГНОЗ*

ЦЕЛЬ ФОНДА

Предоставить государственным служащим возможность инвестировать² в облигации крупнейших российских эмитентов с учётом требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, который ограничивает возможность владения иностранными финансовыми инструментами и счётами за рубежом. Портфель фонда формируется из российских государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций, соответствующих законодательным ограничениям, что позволяет обеспечить надёжность вложений и соблюдение правовых норм.

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	12,58%	31,83%	41,42%	-

ИДЕЯ ФОНДА

Фонд подходит для госслужащих, инвестирование в российские облигации

ЛИКВИДНОСТЬ

Можно подать заявку на приобретение либо погашение в любой рабочий день

НАЛОГОВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Доход от погашения паев не облагается НДФЛ при владении более 3 лет¹

ДОСТУПНОСТЬ

Надбавка при покупке 0%,
Инвестиции от 1 000 р.

ГИБКОСТЬ

Смена стратегии без комиссии,
активное управление фондом

*Величина сценарного прогноза для планового периода определится как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предположениях. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.

²Передавая средства в доверительное управление, необходимо внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией.

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 – Облигации. Российские эмитенты» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ РФ (Банк России) 28.10.2021 № 4665), доходность на 28.11.2025 за 1 мес. 1,95%, за 3 мес. 1,75%, за 6 мес. 12,58%, за 1 год 31,83%, за 3 года 41,42% 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 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 ВМ 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

Данные на 28.11.2025. Источник АО ВМ Инвестиции

Параметры портфеля

Средневзвешенная доходн. к погаш.	16,2%
Средневзвешенная дюрация**, лет	3,2

Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
Минфин России, 247, 26247RMFS	20,39
ЕвразХолдинг Финанс, 003P-04, 4B02-04-36383-R-003P	6,90
Почта России, БО-002P-04, 4B02-04-16643-A-002P	6,60
НГК Славнефть, 002P-04, 4B02-04-00221-A-002P	6,06
Атомэнергопром, 001P-07, 4B02-07-55319-E-001P	5,07

Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

Вознаграждение управляющей компании	до 1%
Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитору	до 0,11%
Прочие расходы	до 0,18%

Комиссия (скидка) при погашении инвестиционных паев, приобретенных:

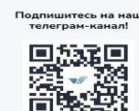
до 08.11.24, дней		после 08.11.24, дней	
менее 180	2%	менее 730	2,5%
от 180 до 365	1,5%	от 730 до 1 095	2%
от 365 до 730	1%	от 1 095 до 1 465	1,5%
от 730 до 1 095	0,5%	от 1 465 до 1 825	0,5%
от 1 095	0%	от 1 825	0%

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.

² от англ. duration — «продолжительность», это период времени до момента полного возврата инвестиций.

Тел: 8 800 770 70 88

Подпишитесь на наш
телеграм-канал!

@wimplus

@wimplus