

7,5 %

СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ*

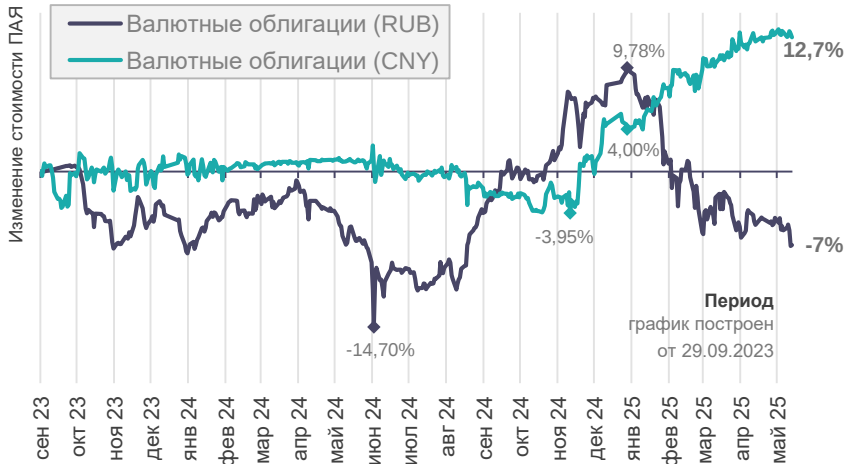
Накопительный
в юаняхОПИФ
РФИ

ВИМ

8 800 770 70 88 | wealthim.ru

Данные на 30.05.2025 Источник АО ВИМ Инвестиции

Цель фонда - получение дохода от роста стоимости цен и полученных купонов по облигациям номинированных в китайских юанях, а также инструментов денежного рынка через сделки обратного РЕПО. Активы фонда приобретаются и продаются в рамках российской финансовой системы, поэтому риск внешних блокировок исключён. Фонд нацелен на формирование защитного актива в портфеле на случай ослабления рубля и является альтернативой для хранения сбережений в валюте. Расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ на момент оценки.



Период	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
Динамика изменений	-12,91%	-1,85%	-	-

ИДЕЯ ФОНДА

Инвестирование в инструменты денежного рынка и облигации номинированные в юанях

ЛИКВИДНОСТЬ

купить и продать можно в любой рабочий день

НАЛОГОВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

К доходу от погашения паев можно применить налоговый вычет при владении паями более 3 лет¹

ДОСТУПНОСТЬ

Надбавка при покупке 0%, Инвестиции от 1000 р.

ГИБКОСТЬ

Смена стратегии без комиссии, активное управление фондом

Параметры портфеля

Средневзвешенная доходн. к погаш.	6,0%
Средневзвешенная дюрация**, лет	1,1

Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
Газпром нефть, 003P-12R, 4B02-12-00146-A-003P	9,61
Полус, ПБО-02, 4B02-02-55192-E-001P	9,50
Совкомфлот, 001P-01, 4B02-01-10613-A-001P	9,50
Акрон, БО-001P-04, 4B02-04-00207-A-001P	8,83
Евразийский банк развития, RU000A105EV1	8,68

Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

Вознаграждение управляющей компании	до 1,5%
Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудиторю	до 0,14%
Прочие расходы	до 0,5%

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.

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

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 «Накопительный в юанях» (Правила Фонда зарегистрированы Банком России 07.08.2023, №5539), доходность на 30.05.2025 за 1 мес. -2%, за 3 мес. -7,13%, за 6 мес. -12,91%, за 1 год -1,85% 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 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!

Подпишитесь на наш
телеграм-канал!



@wimplus

@wimplus