

21 %

СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ*

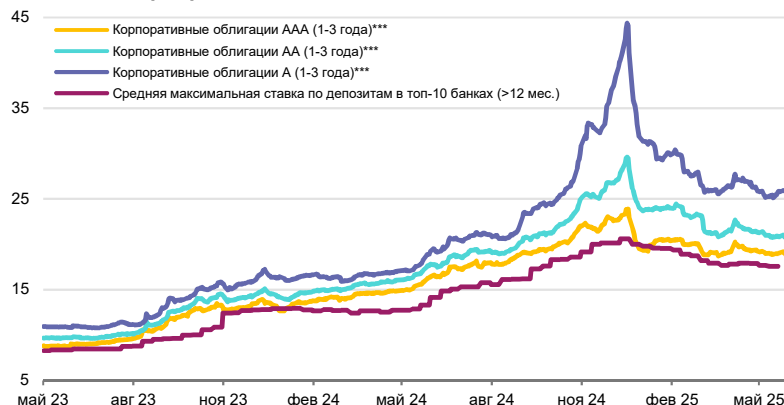
Российские облигации OBLG ETF – время покупать

БПИФ
РФИ

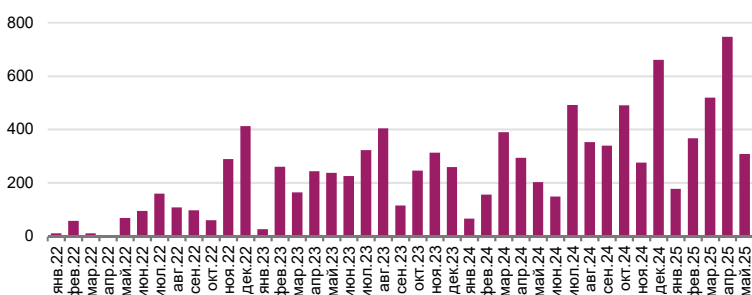
Источники: Московская биржа, Банк России, оценки и расчеты АО ВИМ Инвестиции на 30.05.2025

Портфель фонда формируется исходя из основных параметров Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций: средневзвешенной дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга, а также широкой диверсификации и кредитной экспертизы ВИМ Инвестиции. Данный подход позволяет точно отражать доходность рынка корпоративных облигаций в целом.

Доходности корпоративных облигаций, %



Рыночные размещения корпоративных облигаций, млрд руб.



Инвестиционная привлекательность

- > **Доходности облигаций выше банковских депозитов:** 20+% годовых на 1-2 года, при расходах фонда всего 0,71% годовых
- > **Активное участие на рынке размещений:** больше новых доходных идей
- > **Профессиональная кредитная экспертиза ВИМ:** обеспечит качество портфеля в длительный период высоких ставок
- > **Диверсификация:** инвестируя в фонд, вы инвестируете во множество корпоративных облигаций без дополнительных расходов
- > **Налоговые преференции:** купоны не облагаются налогом и реинвестируются, после 3-х лет владения паями к доходу от погашения можно применить налоговый вычет, при условии, что пай будет обращающимся на ОРЦБ на дату погашения
- > **Высокая ликвидность паев:** купить пай можно на бирже с 10 утра до 23 часов вечера от ~166,06 рублей; ликвидность и объемы обеспечиваются профессиональным маркет мейкером

ТИКЕР OBLG

Индекс доходности	RUCBTRNS
Доходность портфеля к погашению / оферте	22,8% годовых
Дюрация**	1 года
Валюта покупки и продажи	Рубли
СЧА фонда, млрд руб.	2,57
TER:	0,71%

Доходность фонда в рублях

6 мес.	1 год	3 года	5 лет
17,11%	17,83%	36,61%	42,32%

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.

*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется 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.

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

*** Индексы доходностей корпоративных облигаций МосБиржи

8 800 770 70 88 | wealthim.ru

RUCBTRNS – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций. TER (total expense ratio) – совокупные расходы и комиссии фонда в соответствии с правилами доверительного управления. Спред - разница между лучшими ценами покупки и продажи финансового актива в текущий момент времени. Дюрация - это период времени до момента полного возврата инвестиций, а также мера риска процентных ставок, т.е. показатель как снизится цена актива при повышении ключевой ставки и наоборот. 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: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Российские облигации» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 31.01.2019, № 3647), доходность на 30.05.2025 за 1 мес. 2,26%, за 3 мес. 6,65%, за 6 мес. 17,11%, за 1 год 17,83%, за 3 года 36,61%, за 5 лет 42,32% 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 БПИФ, 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 пай БПИФ. 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.

Подпишитесь на наш телеграм-канал!



@wimplus