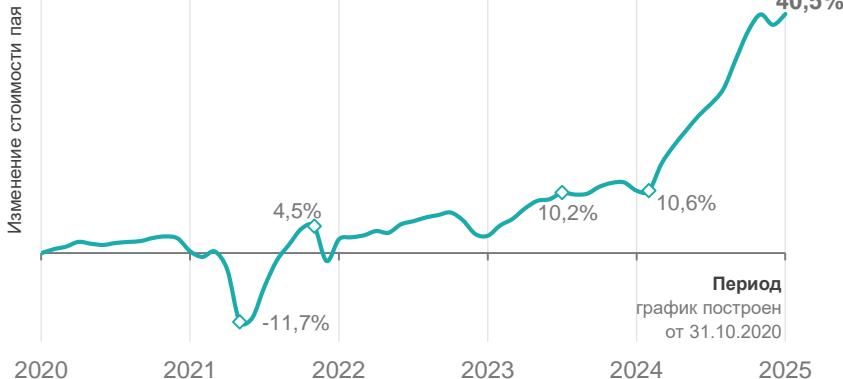


19 %

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	12,15%	27,03%	37,25%	40,46%

## ИДЕЯ ФОНДА

Инвестирование средств в корпоративные облигации российских эмитентов придерживающихся принципов ESG

## 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

## НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

К доходу от погашения паев можно применить налоговый вычет при владении паями более 3 лет<sup>1</sup>

\*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. 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.

Данные на 31.10.2025. Источник АО ВИМ Инвестиции

## Параметры портфеля

Средневзвешенная доходн. к погаш.	17,6%
Средневзвешенная дюрация**, лет	3,1

## Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
Минфин России, 250, 26250RMFS	10,89
ВТБ, Т2-3, 40901000B	8,15
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04, 4В02-04-36383-R-003Р	6,75
Атомэнергопром, 001Р-07, 4В02-07-55319-E-001Р	6,63
Автодор, БО-003Р-02, 4В02-02-00011-Т-003Р	6,58

## 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%
от 180 до 365	1,5%
от 365 до 730	1%
от 730 до 1 095	0,5%
от 1 095	0%
менее 729	2,5%
от 730 до 1 094	2%
от 1 095 до 1 464	1,5%
от 1 465 до 1 824	0,5%
от 1 825	0%

Расчет налога происходит при погашении паев.

<sup>1</sup>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 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, № 097-94132293), доходность на 31.10.2025 за 1 мес. 1,32%, за 3 мес. 2,1%, за 6 мес. 12,15%, за 1 год 27,03%, за 3 года 37,25%, за 5 лет 40,46% в рублях РФ. Никакая информация или материалы, представленные в документе, не являются не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение предоставить услуги инвестиционного фонда. 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 материалах, не являются комиссиями, налоговыми сборами 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