Ключевой информационный документ
о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 30.12.2025

Информация в виде настоящего Документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и риска паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БИМ – Облигации. Рантье»

под управлением Акционерного общества ВИМ Инвестиции

Раздел 2. Внимание

1. Возврат к доходности инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантирован государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
3. Погашение инвестиционных паев фонда возможно в любой рабочий день.
4 Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.wealthm.ru/about/disclosure/profile/management/documentsinfaw/

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Стратегия фонда предполагает активное управление. Инвестиции осуществляются в портфель облигаций, номинированных в рублях, обеспечивающие стабильный поток. Все поступившие купоны по облигациям будут реинвестированы по итогам отчетного периода или выплачиваются на инвестиционный счет.
2. Облигации, номинированные в рублях.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 85 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах	
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов,%.
ЕвроАэроЛизинг Финанс, 003Р-04, 4802-04-36383-R-003P (Облигации российских хоз. общества)	6,05
Менфин Росинж, 250, 26250RMFS (Гос. ЦБ РФ)	5,78
ВТБ, ТР-3, 40901000B (Облигации кредитных организаций)	5,68
Менфин Росинж, 247, 26247RMFS (Гос. ЦБ РФ)	5,24
РЖД, 001P-48R, 4802-44-65045-D-001P (Облигации российских хоз. общества)	4,55

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Кредитный риск:
Вероятность реализации риска - низкая
Объем потерь при реализации риска - незначительный

Процентный риск:
Вероятность реализации риска - средняя
Объем потерь при реализации риска - средний

Риск ликвидности:
Вероятность реализации риска - низкая
Объем потерь при реализации риска - незначительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 30.12.2025

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Период инвестиции	Доходность инвестиций	Доходность инфляции	Отклонение доходности от индекса <1>
1 месяц	1,24	0,42	0,82
3 месяца	4,16	1,35	2,81
6 месяцев	8,58	1,86	6,72
1 год	22,97	5,71	17,26
3 года	12,11	17,26	-3,53

1. Фондовая стоимость инвестиционного пая 55 344,15 руб.
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшить доход от инвестиций.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 12 002 699 065,45 руб.
4. Доход формируется исключительно за счет получения в качестве имущества фонда доходов (или) процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда. При расчете суммы Дохода, причитающейся к выплате владельцам инвестиционных паев, округление производится до двух знаков после запятой по правилам математики.
Размер Дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение Дохода, определяется, исходя из суммы всех полученных в состав имущества фонда дивидендов, процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда за отчетный период. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов, процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда за отчетный период, в случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов, процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда, до даты возникновения основания прекращения фонда, включительно, Доход не начисляется после дня наступления основания прекращения фонда.
Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев по итогам отчетного периода исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по окончании очередного отчетного периода по состоянию на последний день отчетного периода. Если последний день отчетного периода приходится на нерабочий день, список владельцев составляется на ближайший следующий за ним рабочий день.
Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение Дохода. Выплата Дохода осуществляется не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.
Выплата Дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда управляющей компании или агенту, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.
при погашении инвестиционного пая (скидка)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агенту размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет: В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно): - 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, менее 180 (сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 180 (сто восемьдесят) дней, но менее 360 (триста шестьдесят) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 365 (триста шестьдесят пять) дней, но менее 730 (семьсот тридцать) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок равный или более 730 (семьсот тридцать) дней, но менее 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев. В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024: - 2,5 (Два целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, менее 730 (семьсот тридцать) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 730 (семьсот тридцать) дней, но менее 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней, но менее 1460 (одна тысяча четыреста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок равный или более 1460 (одна тысяча четыреста шестьдесят пять) дней, но менее 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев. При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 1,84%

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.
Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет 50 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Инвестиционный фонд могут обмениваться на инвестиционные паи ПИФов: ОПИФ РФИ «ВИМ – Акции», ОПИФ РФИ «ВИМ – Акции. Российские эмитенты», ОПИФ РФИ «ВИМ – Денежный рынок. Рубли», ОПИФ РФИ «ВИМ – Индекс МосБиржи», ОПИФ РФИ «ВИМ – Инновационный», ОПИФ РФИ «ВИМ – Казначейский», ОПИФ РФИ «ВИМ – Металлургия», ОПИФ РФИ «ВИМ – Накопительный в казне», ОПИФ РФИ «ВИМ – Нефтегазовый сектор», ОПИФ РФИ «ВИМ – Новые валютные облигации», ОПИФ РФИ «ВИМ – Облигации. Российские эмитенты», ОПИФ РФИ «ВИМ – Облигации. Ответственные инвестиции», ОПИФ РФИ «ВИМ – Перспективные размещения», ОПИФ РФИ «ВИМ – Сбалансированный. Российские эмитенты», ОПИФ РФИ «ВИМ – Сбалансированные инвестиции», ОПИФ РФИ «ВИМ – Сбалансированный. Рантье», ОПИФ РФИ «ВИМ – Сбалансированный», ОПИФ РФИ «ВИМ – Сбалансированный. Консервативный». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 17.07.2023 №5496.
4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 09.08.2023.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://www.wealthm.ru/products/pbf/wimoi/ , https://www.wealthm.ru/about/disclosure/, https://www.wealthm.ru/products/subscribe/, https://www.wealthm.ru/products/pbf/wimoi/, а также по адресу управляющей компании.
6. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ООО "ЦДР", сайт https://www.funds-custody.ru/.
9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 50 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.