

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 31.05.2024

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

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

«Ликвидность. Юань»

под управлением Акционерного общества ВИМ Инвестиции

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

3. Владелец инвестиционных паев, не являющийся уполномоченным лицом, имеет право продать их на бирже, указанной в Правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных такими Правилами условиях, а также требовать от уполномоченного лица покупки всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в любой рабочий день.

Владелец инвестиционных паев, являющийся уполномоченным лицом, в сроки, установленные Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, вправе требовать от управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев и выплаты связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/bpif/cnym/rules/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Стратегия фонда предполагает пассивное управление. Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемого на основании сделок и заявок, поданных в безадресном режиме РЕПО с КСУ расчетами в китайских юанях (Код индекса RUSFAR CNY), рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММББ-ПТС». Сведения о порядке расчета Индикатор раскрываются на сайте Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММББ-ПТС» по адресу: <https://www.moex.com/ru/index/RUSFARCNY>.

2. Активы фонда преимущественно размещаются в обратное РЕПО с расчетами в китайских юанях. Управляющий имеет возможность комбинировать сроки размещения от 1 дня до 3 месяцев, получая дополнительную прибыль при увеличении наклона кривой.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 3 объекта.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	99,919
Дебиторская задолженность, Брокерские счета	0,08
Денежные средства	< 0,01

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

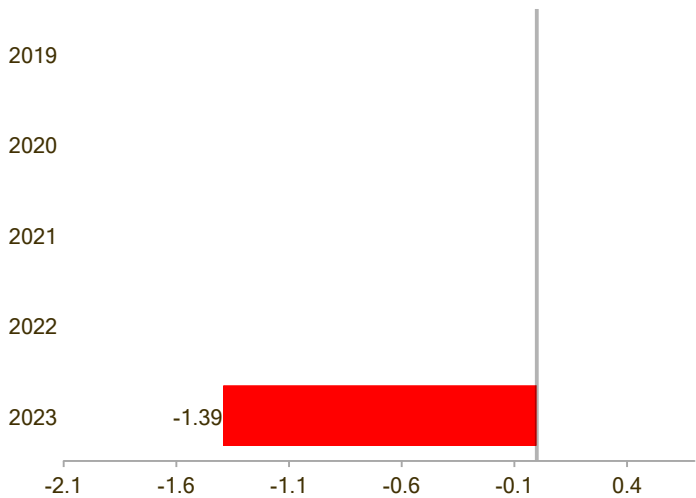
Валютный риск
Вероятность реализации - высокая
Объем потерь - средний

Кредитный риск
Вероятность реализации - низкая
Объем потерь - незначительный

Риск ликвидности
Вероятность реализации - низкая
Объем потерь - незначительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 31.05.2024

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Инфляция*	Отклонение доходности от	
			инфляции	индекса <1>
1 месяц	-2,03	0,5	-2,53	38,96
3 месяца	-0,79	1,4	-2,19	59,27

*Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте rosstat.gov.ru

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 133,7338965 руб.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 390 847 924,01 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	Правилами доверительного управления надбавка не предусмотрена.
при погашении инвестиционного пая (скидка)	Правилами доверительного управления скидка не предусмотрена.

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 0,47%
---	----------

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 1 000 000 рублей при подаче заявки на приобретение непосредственно в Управляющую компанию. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правилами доверительного управления обмен не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 07.12.2023 №5866.

4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 21.12.2023.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://www.wealthim.ru/products/bpif/cnym/investment_strategy/, <https://www.wealthim.ru/about/disclosure/>, <https://www.wealthim.ru/products/subscribe/>, <https://www.wealthim.ru/products/pif/map/>, а также по адресу управляющей компании.

6. Управляющая компания АО ВИМ Инвестиции, лицензия от 06.03.2002 №21-000-1-00059, сайт www.wealthim.ru, телефон +7 (495) 725-52-51, адрес 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I.

7. Специализированный депозитарий ООО "СДК "ГАРАНТ", сайт www.sdkgarant.ru.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ООО "СДК "ГАРАНТ", сайт www.sdkgarant.ru.

9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.