

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 25.10.2024

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.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Казначейский»

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. 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.wealthim.ru/about/disclosure/pif/opif/wimfk/documents/rules/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление. Активы фонда инвестируются в диверсифицированный портфель облигаций. При управлении портфелем фонда управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск/доходность за счет кредитной экспертизы и активного управления дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс опирается на тщательный кредитный анализ эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире.

2. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование преимущественно в в государственные, субфедеральные и корпоративные российские облигации.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 92 объекта.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
РЖД, 001Б-06, 4-06-65045-D-001Р (Облигации российских хоз. обществ)	10,21
ВТБ, Т2-3, 40901000В (Облигации кредитных организаций)	6,92
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01, 4В02-01-36383-Р-003Р (Облигации российских хоз. обществ)	5,32
Газпром нефть, 003Р-12R, 4В02-12-00146-А-003Р (Облигации российских хоз. обществ)	4,42
Почта России, БО-002Р-04, 4В02-04-16643-А-002Р (Облигации российских хоз. обществ)	4,04

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

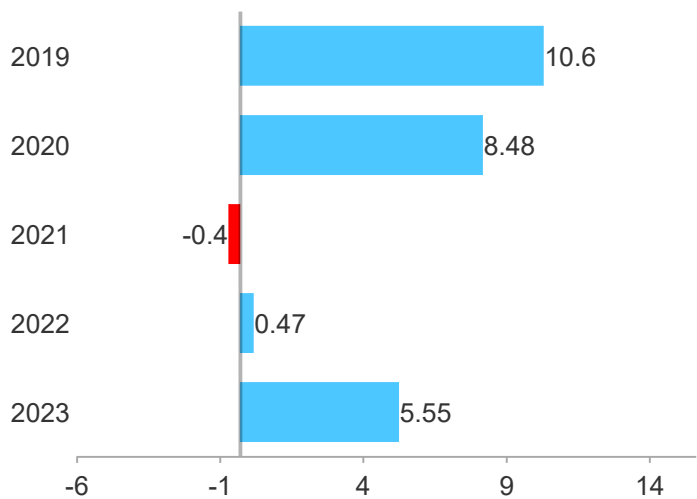
Риск ликвидности:

Вероятность реализации риска - низкая

Объем потерь при реализации риска - незначительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 30.09.2024

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Инфляция*	Отклонение доходности от	
			инфляции	индекса <1>
1 месяц	0,53	0,48	0,05	0,36
3 месяца	1,86	1,83	0,03	0,93
6 месяцев	0,18	3,75	-3,57	0,44
1 год	3,97	8,62	-4,65	1,11
3 года	3,97	30,87	-26,9	-10,27
5 лет	18,17	45,72	-27,55	-13,29

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

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 77,20 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.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 12 511 476 360,15 руб.
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)	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	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 365 (триста 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; - 1 (Один) процент от

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 1,76%
---	----------

инвестиционного пая (скидка)	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 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		
---------------------------------	---	--	--

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 1000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ПИФов: ОПИФ РФИ «Акции», ОПИФ РФИ «Перспективные размещения», ОПИФ РФИ «Акции российских эмитентов», ОПИФ РФИ «Денежный рынок. Рубли», ОПИФ РФИ «Индекс Мосбиржи», ОПИФ РФИ «Металлургия», ОПИФ РФИ «Нефтегазовый сектор», ОПИФ РФИ «Облигации. Ответственные инвестиции», ОПИФ РФИ «Облигации российских эмитентов», ОПИФ РФИ «Сбалансированные инвестиции», ОПИФ РФИ «Смешанные инвестиции», ОПИФ РФИ «Умеренно консервативный. Рубли», ОПИФ РФИ «Инновационный», ОПИФ РФИ «Облигации. Рантье», ОПИФ РФИ «Новые валютные облигации», ОПИФ РФИ «Накопительный в юанях», ОПИФ РФИ «Сбалансированный. Рантье».

Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 26.02.2003 №0089-59893097.

4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 10.06.2003.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://www.wealthim.ru/products/pif/opif/wimfk/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.