27 %

СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ*

Облигации. Ответственные Инвестиции

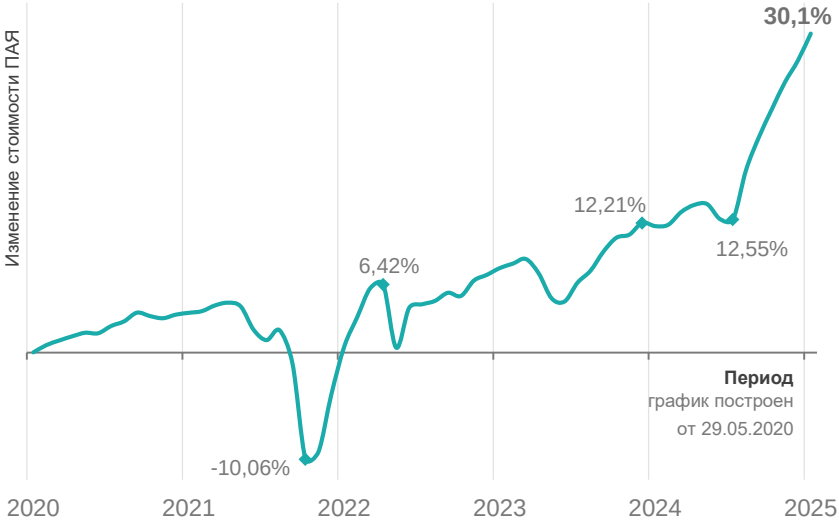
ОПИФ РФИ ₽

ВИМ

8 800 770 70 88 | wealthim.ru

Данные на 30.05.2025 Источник АО ВИМ Инвестиции

Цель фонда — получить доход от роста стоимости цен и полученных купонов на государственные, субфедеральные и корпоративные облигации крупнейших российских компаний, придерживающихся принципов ESG. Фонд инвестирует в облигации компаний, которые принимают меры по защите окружающей среды, обладают социальной ответственностью и высокими стандартами корпоративного управления.



Период	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
Динамика изменений	**15,56%**	**16,23%**	**29,33%**	**30,07%**

ИДЕЯ ФОНДА
Инвестирование средств в корпоративные облигации российских эмитентов придерживающихся принципов ESG

ЛИКВИДНОСТЬ
купить и продать можно в любой рабочий день

ДОСТУПНОСТЬ
Надбавка при покупке 0%, Инвестиции от 1000 р.

НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
К доходу от погашения паев можно применить налоговый вычет при владении паями более 3 лет[1]

ГИБКОСТЬ
Смена стратегии без комиссии, активное управление фондом

*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.

Параметры портфеля

Средневзвешенная доходн. к погаш.	21,7%
Средневзвешенная дюрация**, лет	1,9

Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
Минфин России, 248, 26248RMFS	5,93
РусГидро, БО-002Р-03, 4B02-03-55038-E-002P	5,27
Атомэнергопром, 001Р-05, 4B02-05-55319-E-001P	4,94
РЖД, 001Р-41R, 4B02-41-65045-D-001P	4,60
ИКС 5 ФИНАНС, 003Р-01, 4B02-01-36241-R-003P	4,22

Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

Вознаграждение управляющей компании	до 1,5%
Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудитору	до 0,2%
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%	менее 729	2,5%
от 180 до 365	1,5%	от 730 до 1094	2%
от 365 до 730	1,0%	от 1095 до 1464	1,5%
от 730 до 1095	0,5%	от 1465 до 1824	0,5%
от 1095	0%	от 1825	0%

Расчет налога происходит при погашении паев и в момент выплаты промежуточного дохода.

[1]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

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 «Облигации. Ответственные инвестиции» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 25.09.2007, № 0997-94132239), доходность на 30.05.2025 за 1 мес. 2,01%, за 3 мес. 5,8%, за 6 мес. 15,56%, за 1 год 16,23%, за 3 года 29,33%, за 5 лет 30,07% 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 несёт 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 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 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 I, 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!

Подпишитесь на наш телеграм-канал!

@wimplus

@wimplus