

8%

СЦЕНАРНЫЙ
ПРОГНОЗ*

ЦЕЛЬ ФОНДА

Обеспечить доход за счёт роста рыночной стоимости и купонных выплат по облигациям, привязанным к иностранным валютам. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой инфраструктуры, что исключает риск внешних ограничений. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай возможного ослабления рубля и представляет собой эффективную альтернативу валютным сбережениям. Расчёты производятся в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ на дату оценки.

Изменение стоимости пая



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	2,98%	6,63%	-	-

ИДЕЯ ФОНДА

Инвестирование в облигации российских эмитентов, номинированных в иностранной валюте, обращающихся на Московской Бирже

ЛИКВИДНОСТЬ

Можно подать заявку на приобретение либо погашение в любой рабочий день

ДОСТУПНОСТЬ

Надбавка при покупке 0%,
Инвестиции от 1 000 р.

НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

К доходу от погашения паев можно применить налоговый вычет при владении паями более 3 лет¹

ГИБКОСТЬ

Смена стратегии без комиссии,
активное управление фондом

*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности Индекса замещающих облигаций Cbonds (<https://cbonds.ru/indexes/98892/>). В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 мес.

Данные на 30.06.2026 Источник АО ВМ Инвестиции

Параметры портфеля

Средневзвешенная доходн. к погаш.	7,9%
Средневзвешенная дюрация ² , лет	2,5

Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
Атомэнергопром, 001P-06, 4B02-06-55319-E-001P	7,79
ЕвразХолдинг Финанс, 003P-03, 4B02-03-36383-R-003P	7,36
РЖД, 001P-51R, 4B02-51-65045-D-001P	5,94
СИБУР Холдинг, 001P-08, 4B02-08-65134-D-001P	5,24
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD, 4B02-14-40155-F-001P	3,92

Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

Вознаграждение управляющей компании	до 1,5%
Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудиторы	до 0,11%
Прочие расходы	до 0,22%

Комиссия (скидка) при погашении инвестиционных паев, приобретенных:

до 08.11.24, дней		после 08.11.24, дней	
менее 180	2%	менее 730	2,5%
от 180 до 365	1,5%	от 730 до 1 095	2%
от 365 до 730	1%	от 1 095 до 1 465	1,5%
от 730 до 1 095	0,5%	от 1 465 до 1 825	0,5%
от 1 095	0%	от 1 825	0%

Расчет налога происходит при погашении паев.

¹Согласно 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. Указанный вычет не применим к налоговым нерезидентам РФ (физ. лицам, находившимся в РФ менее 183 дней в календарном году).

²Под дюрацией понимается срок до погашения или ближайшей оферты с учетом будущих выплат.

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 ВМ 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 ВМ Инвестиции: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВМ – Новые валютные облигации» (Правила Фонда зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 17.07.2023, № 5497), доходность на 30.06.2026 за 1 мес. 8,95%, за 3 мес. 0,24%, за 6 мес. 2,98%, за 1 год 6,63% 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 ВМ 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 ВМ 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 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

НАШ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ



НАШ КАНАЛ В MAX

