

## ₽ ВИМ – Ключевой+

16,8 %

СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ\*

## ЦЕЛЬ ФОНДА

Фонд корпоративных облигаций высокого кредитного качества с плавающей ставкой купона, ориентированный на достижение доходности, превышающей ключевую ставку Банка России при контролируемом уровне риска.



## ИДЕЯ ФОНДА

Инвестирование в портфель облигаций обеспечивающих превышение купонной доходности над ключевой ставкой банка России (КС)

## ЛИКВИДНОСТЬ

Можно подать заявку на приобретение либо погашение в любой рабочий день

## ДОСТУПНОСТЬ

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

## НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

К доходу от погашения паев можно применить налоговый вычет при владении паями более 3 лет<sup>1</sup>

## ГИБКОСТЬ

Активное управление фондом,  
Обмен инвестиционных паев на паи других ПИФ не предусмотрен

\*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.

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 «ВИМ - Ключевой+» (Правила Фонда зарегистрированы ЦБ РФ (Банк России) 30.09.2025 № 7324), доходность на 28.11.2025 за 1 мес. 0,98% 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 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 ВИМ 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](http://www.wealthim.ru).

Данные на 28.11.2025. Источник АО ВИМ Инвестиции

## Параметры портфеля

Средневзвешенная доходн. к погаш.	17,8%
-----------------------------------	-------

Средневзвешенная дюрация**, лет	0,5
---------------------------------	-----

## Топ объектов инвестирования в фонде

Наименование объекта инвестирования	Доля, %
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"	18,60
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07, 4B02-07-40155-F-001Р	8,81
Газпром нефть, 005Р-02Р, 4B02-02-00146-A-004Р	8,59
Газпром капитал, БО-003Р-02, 4B02-02-36400-R-003Р	6,83
Мегафон, БО-002Р-05, 4B02-05-00822-J-002Р	5,71

## Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

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

## Комиссия (скидка) при погашении инвестиционных паев, приобретенных\*\*\*:

менее 730 дней	2,5%
от 730 дней, но менее 1095 дней	2%
от 1 095 дней, но менее 1460 дней	1,5%
от 1 460 дней, но менее 1825 дней	0,5%
от 1 825 дней	0%

Расчет налога происходит при погашении паев.

<sup>1</sup>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.

\*\*\*Отсчитывается 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.

Тел: 8 800 770 70 88

Подпишитесь на наш телеграм-канал!

Подпишитесь на наш телеграм-канал!



@wimplus