

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)

НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

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

ЛИКВИДНОСТЬ

Можно подать заявку на приобретение либо погашение в любой рабочий день

ДОСТУПНОСТЬ

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

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 предположениях. 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 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 – 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 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 информационном материале. 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.

Данные на 28.11.2025. Источник АО ВМ 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, 4В02-07-40155-F-001Р	8,81
Газпром нефть, 005Р-02R, 4В02-02-00146-A-004Р	8,59
Газпром капитал, БО-003Р-02, 4В02-02-36400-R-003Р	6,83
МегаФон, БО-002Р-05, 4В02-05-00822-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.

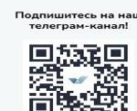
¹Согласно ст. 219.1 НК РФ, при владении паями фонда более 3 лет инвестор может освободить доход, полученный при погашении паев от налогообложения на сумму до 3 млн рублей за каждый год владения.

**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!



@wimplus

@wimplus