

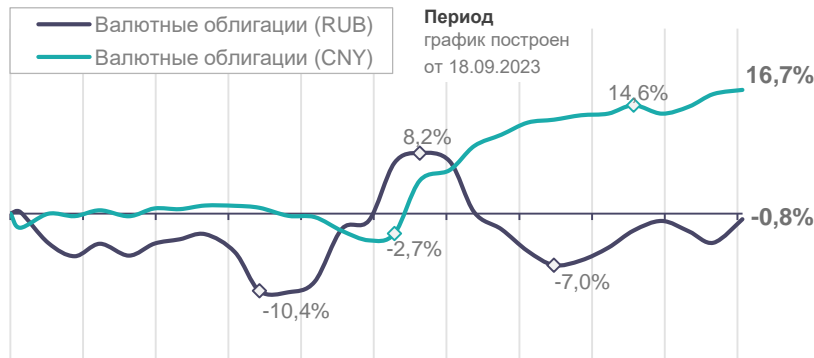
7,1%

СЦЕНАРНЫЙ
ПРОГНОЗ*

ЦЕЛЬ ФОНДА

Обеспечить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по облигациям, номинированным преимущественно в китайских юанях. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой системы, что полностью исключает риск внешних блокировок. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай ослабления рубля и служит альтернативой традиционному хранению сбережений в валюте.

Изменение стоимости пая



сен 23 дек 23 мар 24 май 24 авг 24 ноя 24 янв 25 апр 25 июл 25 окт 25 дек 25

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 | 5,93% | -8,26% | - | - |

ИДЕЯ ФОНДА

Инвестирование в инструменты денежного рынка и облигации номинированные в юанях

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

Данные на 30.12.2025 Источник АО ВМ Инвестиции

Параметры портфеля

| | |
|-----------------------------------|------|
| Средневзвешенная доходн. к погаш. | 6,4% |
| Средневзвешенная дюрация**, лет | 2,2 |

Топ объектов инвестирования в фонде

| Наименование объекта инвестирования | Доля, % |
|---|---------|
| Минфин России, -, 12156121V | 23,40 |
| Газпром капитал, БО-003P-19, 4B02-18-36400-R-003P | 9,01 |
| Полус, ПБО-02, 4B02-02-55192-E-001P | 9,00 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-11-CNY, 4B02-11-40155-F-001P | 8,80 |
| Газпром нефть, 003P-12R, 4B02-12-00146-A-003P | 8,70 |

Расходы фонда в % от среднегодовой СЧА

| | |
|---|----------|
| Вознаграждение управляющей компании | до 1,5% |
| Вознаграждение спец. депозитарию, регистратору и аудиторы | до 0,13% |
| Прочие расходы | до 0,5% |

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.

** от англ. duration — «продолжительность», это период времени до момента полного возврата инвестиций.

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 – Накопительный в юанях» (Правила Фонда зарегистрированы Банком России 07.08.2023, №5539), доходность на 30.12.2025 за 1 мес. 3,31%, за 3 мес. 0,24%, за 6 мес. 5,93%, за 1 год -8,26% 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

Подпишитесь на наш телеграм-канал!

Подпишитесь на наш телеграм-канал!



@wimplus

@wimplus