
ЗПИФ I КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНД

«Рентный доход ПРО»

Информация предназначена только для квалифицированных инвесторов. 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 паевым инвестиционным фондом.

2 539

пайщиков в фонде

ФОНД СЕГОДНЯ

сформирован в 2021 г.

3,8 млрд руб.

сумма чистых
активов фонда

34,00 руб.

составил выплаченный доход
от расчетной стоимости пая за III
отчетный период^{1,4}

8 216 м²

общая площадь БЦ
«Бульварное кольцо»*

10,03% годовых

составил выплаченный доход при
расчете от биржевой цены пая²

26 376 м²

общая площадь мульти-
температурного складского
комплекса в составе Фонда

16,48% годовых

составил доход с учетом выплат
и изменения расчетной стоимости
пая за последние 12 месяцев³

* В составе имущества фонда – 100% долей ООО «ПФ-Инвест», которое владеет 100% акций АО «Колизей-3», на балансе которого находится БЦ «Бульварное кольцо»

Информация представлена по состоянию на 31.08.2026 | Информация предназначена только для квалифицированных инвесторов

Примечания к слайду см. [стр. 30](#)

Основные результаты инвестирования

- > В III отчетном периоде 2026 года пайщики получили **34,00 руб.** дохода в расчете на 1 пай, что составило **10,03% годовых** в пересчете на биржевую стоимость пая².
- > Общая доходность инвесторов с учетом как выплат, так и прироста стоимости активов за прошедшие 12 месяцев составила **16,48% годовых** (в т.ч. доходность от выплат – **6,42% годовых**, от роста расчетной стоимости пая – **10,05% годовых**).
- > **Накопленная доходность пая** с учетом выплаченного дохода с момента создания фонда составила **277%**.

Прогноз выплат дохода

- > Средний ожидаемый нами уровень дохода с 2025 года до конца 2030 года – **около 214 рублей / пай в год**. Прогнозируемый уровень дохода выплат будет постепенно положительно сказываться на расчетной стоимости пая.

Основные события в Фонде

- > Проведена переоценка ООО «ПФ-Инвест», которое владеет 100% акций АО «Колизей-3», на балансе которого находится БЦ «Бульварное кольцо».
- > Проведена переоценка складского комплекса в составе фонда.

Основные результаты инвестирования и комментарии

БИЗНЕС-ЦЕНТР
БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО

Терраса 7 этажа
Офис Российского
аукционного дома

Основные результаты инвестирования¹⁰

ПРИРОСТ СТОИМОСТИ ПАЯ НА 31.08.2026
определяется в соответствии с Указанием ЦБ
РФ от 2 ноября 2020 г. № 5609-У



16,48%

12 месяцев
01.09.2025 – 31.08.2026

в годовых²

43,89%

36 месяцев
01.09.2023 – 31.08.2026

прирост за период

131,68%

36 месяцев
01.09.2023 – 31.08.2026

Информация представлена по состоянию на 31.08.2026 |
Информация предназначена только для квалифицированных
инвесторов

Примечания к слайду см. [стр. 30](#)

Отчетные периоды и график выплат⁴

Выплата дохода осуществляется
Управляющей компанией в течение
15 рабочих дней с даты окончания
отчетного периода. Управляющая
компания не несет ответственности
за срок поступления дохода
на банковский счет.

12 месяцев: 01.09.2025 – 31.08.2026

выплата на пай

133,17 руб.¹

Доходность от РСП² – 6,4% годовых
Доходность от биржевой цены³ –
11,8% годовых

III

отчетный
период
2026

выплата на каждый пай

34,00 руб.¹

Доходность от РСП³
– 6,1% годовых.
Доходность от биржевой цены²
– 10,03% годовых

II

отчетный
период
2026

выплата на каждый пай

34,00 руб.¹

I

отчетный
период
2026

выплата на каждый пай

34,00 руб.¹

IV

отчетный
период
2025

выплата на каждый пай

31,17 руб.¹

Финансовая отчетность и результаты фонда



**БИЗНЕС-ЦЕНТР
БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО**
Вид с Чистопрудного бульвара

Баланс фонда

отчет о стоимости чистых активов, млн руб.

БАЛАНСОВАЯ СТАТЬЯ	ОПИСАНИЕ	III период 2026 ⁴	II период 2026 ⁴	Δ%
Денежные средства	На расчетных счетах	63	63	0%
Дебиторская задолженность	Преимущественно средства, размещенные в биржевом РЕПО	61	63	-3,0%
Финансовые вложения	Займ, выданный на АО "Колизей-3"	156	163	-4,1%
Объекты недвижимости	Складской комплекс	2 520	2 482	1,5%
Доли в уставном капитале обществ	100% долей ООО «ПФ-Инвест» и 100% акций АО «Колизей-3» (БЦ «Бульварное кольцо»)	1 720	1 661	3,6%
Долгосрочные обязательства	Кредит в банке «ВТБ» и накопленные проценты, переоцененные по справедливой стоимости	(645)	(647)	-0,4%
Кредиторская задолженность	Расчеты с УК, пайщиками и др.	(83)	(82)	1,1%
Сумма чистых активов фонда		3 792	3 702	2,4%
Средневзвешенная стоимость чистых активов за период ¹² , млн руб.		3 650	3 644	0,2%

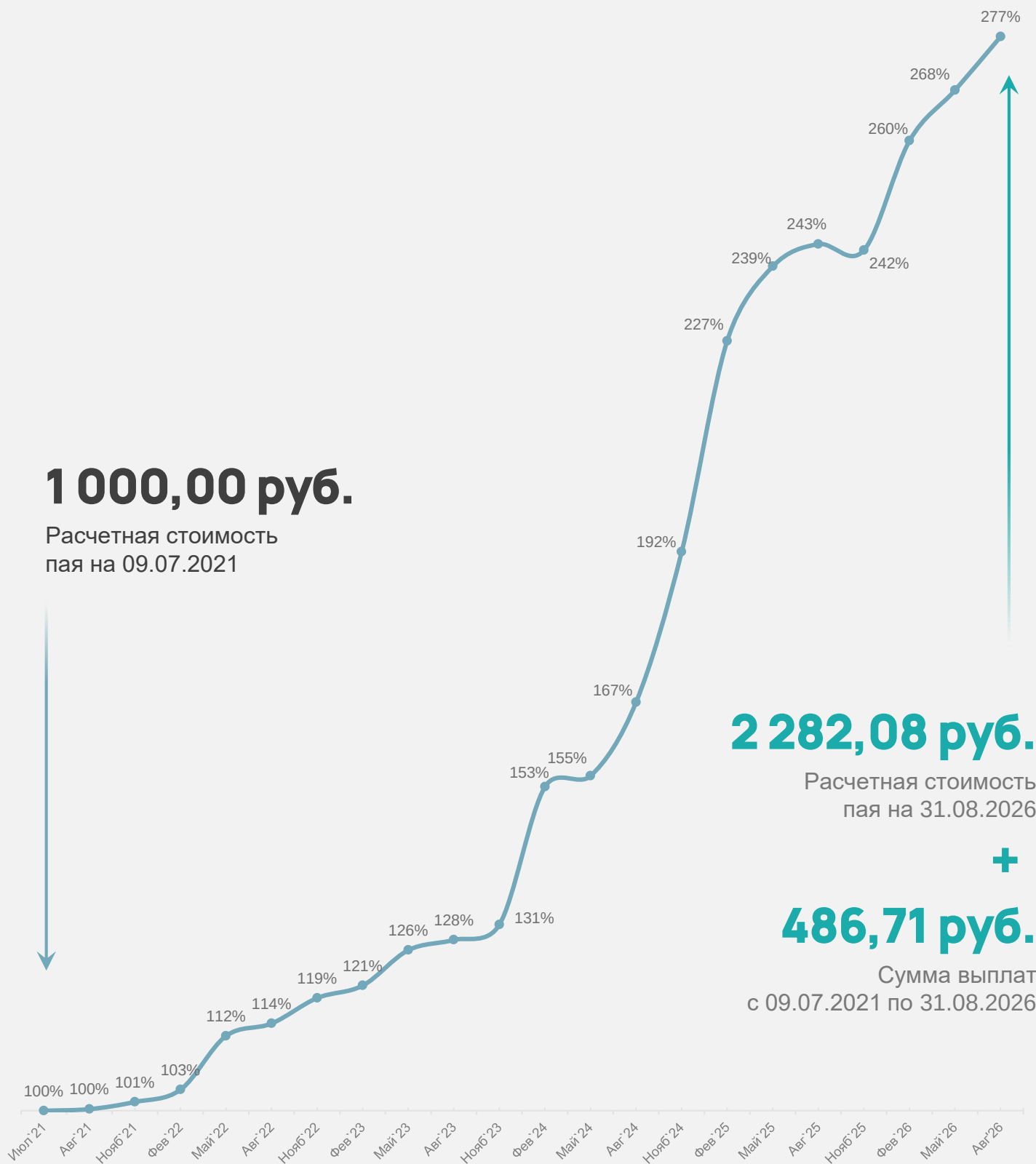
Результаты фонда

отчет о стоимости имущества, млн руб.



ПОКАЗАТЕЛЬ	III период 2026	II период 2026	Δ% изменени е
Доходы от аренды недвижимого имущества	65	68	-5,3%
Расходы на содержание недвижимого имущества	(13)	(17)	-25,6%
Чистый операционный доход от недвижимости	52	51	1,4%
Доходы от долей участия в уставном капитале дочерних обществ	35	35	0,0%
Доходы от размещения свободных денежных средств	2,4	2,3	3,7%
Проценты по займам полученные	7,4	7,7	-3,9%
Проценты и комиссии по займам уплаченные	(26)	(27)	-4,1%
Сумма начисленных вознаграждений, в том числе:	(16)	(15)	7,8%
управляющей компании	(15,3)	(14,8)	3,1%
специализированному депозитарию	(1,2)	(0,5)	153,5%
Итого чистые доходы Фонда	54	54	0,8%
Сумма начисленного дохода по инвестиционным паям фонда	(56)	(56)	0%
Начисленный доход в расчете на 1 пай, руб.	34	34	0%
Изменение стоимости имущества в результате переоценки недвижимого имущества, прав аренды, финансовых вложений и долговых обязательств	92	85	
Прирост стоимости имущества за отчетный период	90	82	
расчетная стоимость 1 пая на начало отчетного периода, руб.	2 228	2 179	2,3%
расчетная стоимость 1 пая на конец отчетного периода, руб.	2 282	2 228	2,4%
Прирост / уменьшение стоимости имущества на 1 пай, руб.	54	49	

Накопленная доходность пая с учетом выплаченного дохода 4,5



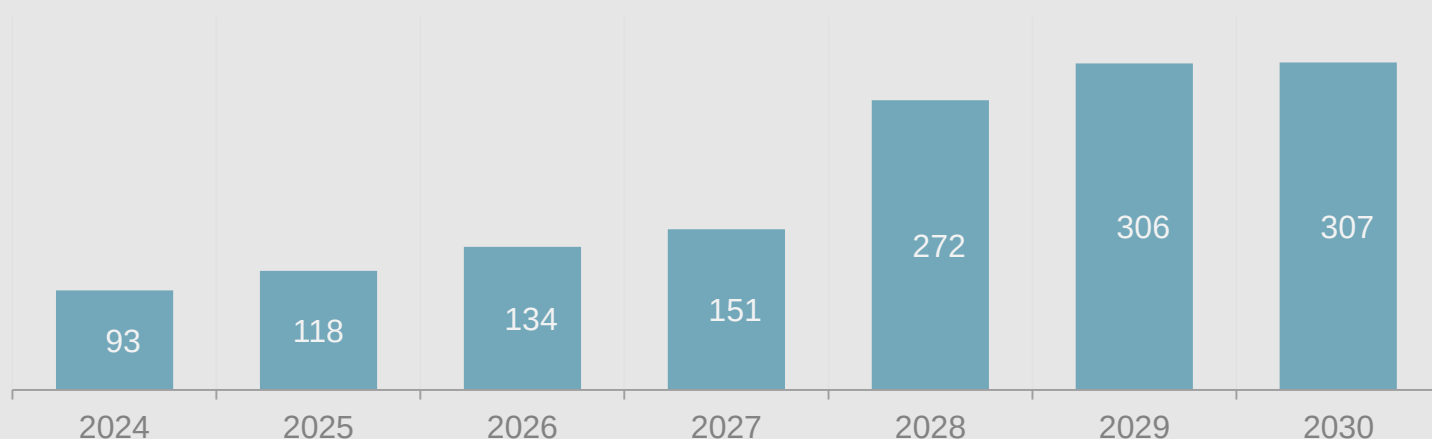
Структура финансирования и прогноз выплат дохода



**СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
В СОСТАВЕ ФОНДА**
Зона разгрузки

Прогноз выплат дохода на пай до 2030 г.

Выплаты дохода на пай, руб.



ДОПУЩЕНИЯ ПРИ ПРОГНОЗЕ

- > Договоры аренды будут перезаключаться на рыночных условиях
- > Количество паев стабильно на протяжении прогнозного периода (не предполагается дополнительной выдачи инвестиционных паев)
- > Налоговая база и ставки по расчету налога на имущество и земельных платежей на основе актуальной на дату отчета редакции налогового кодекса
- > Значение ключевой ставки будет изменяться в соответствии с прогнозом аналитиков УК

ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОХОДА

- > Детали по выплате дохода по инвестиционным паям представлены в Правилах доверительного управления фонда, а также в Приложении.
- > Ключевые даты выплат дохода:
 - I отчетный период 2026 (с декабря по февраль)**
– доход выплачивается в третьей декаде марта
 - II отчетный период 2026 (с марта по май)**
– доход выплачивается в третьей декаде июня
 - III отчетный период 2026 (с июня по август)**
– доход выплачивается в третьей декаде сентября
 - IV отчетный период 2026 (с сентября по ноябрь)**
– доход выплачивается в третьей декаде декабря

- > Общая долговая нагрузка – 1 635 млн руб. (LTV^{11} – 30,8%)
Уровень кредитной нагрузки комфортный. Значительная доля кредита по фиксированной ставке страхует от рисков роста ключевой ставки ЦБ РФ
- > Структура заемного финансирования представлена на схеме ниже



* ключевая ставка ЦБ РФ

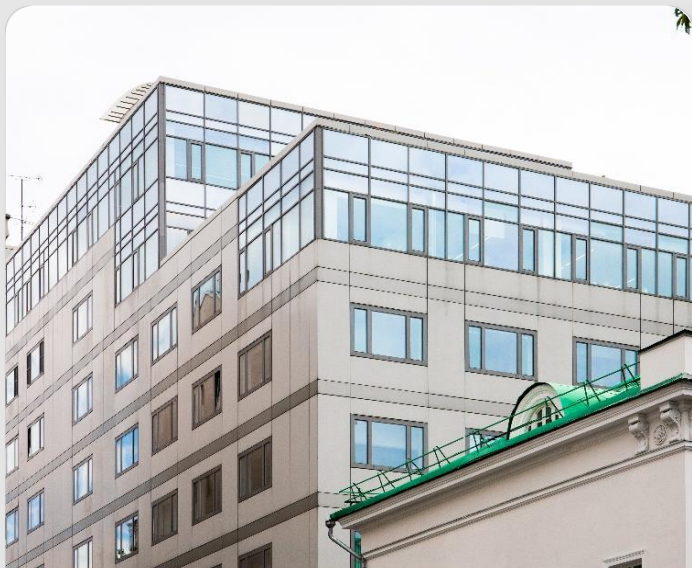
** остаток тела долга по кредитам в номинальном выражении – сумма может отличаться от балансовой стоимости кредита, указанной на [стр. 7](#), в результате его переоценки по справедливой стоимости в соответствии с [Правилами определения стоимости и чистых активов фонда](#)

Основные события фонда



Бизнес-центр
Бульварное кольцо

Офис Евразийского Фонда
Стабилизации и Развития



Бизнес-центр «Бульварное кольцо»*

- > Проведена переоценка ООО «ПФ-Инвест», которое владеет 100% акций АО «Колизей-3», на балансе которого находится БЦ «Бульварное кольцо»



Складской комплекс

- > Проведена переоценка складского комплекса в составе фонда

*В составе имущества фонда – 100% долей ООО «ПФ-Инвест», которое владеет 100% акций АО «Колизей-3», на балансе которого находится БЦ «Бульварное кольцо»

Информация представлена по состоянию на 31.08.2026. Информация предназначена только для квалифицированных инвесторов

БИЗНЕС-ЦЕНТР БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО*

Фрагмент фасада

*В составе имущества фонда – 100% долей ООО «ПФ-Инвест», которое владеет 100% акций АО «Колизей-3», на балансе которого находится БЦ «Бульварное кольцо»



Бизнес-центр Бульварное кольцо

Бизнес-центр класса «А»

- > Средняя площадь этажа – 850 м². Стандартный блок 250 – 600 м². Во всех помещениях выполнена отделка
- > Инфраструктура Объекта включает собственную котельную, систему центрального кондиционирование, два независимых источника электропитания
- > Здание застраховано в одной из крупнейших российских страховых компаний с рейтингом финансовой надежности ruAAA (по данным Эксперт РА)⁹

6 986 м²

арендуемая площадь
офисных помещений⁸

74

машино-мест^{**}

399 тыс. руб./м²

СТОИМОСТЬ⁷ по состоянию
на 31.08.2026

**Основные
арендаторы**
– известные
международные
и российские
компании:



ЕФСР Евразийский фонд
стабилизации и развития



Челябинский
электрометаллургический
комбинат

Со всеми офисными арендаторами заключены долгосрочные договоры аренды, ставки аренды регулярно индексируются.



Москва,
исторический
центр

Уникальное местоположение в центре
Москвы на Чистопрудном бульваре, д.17

Отличная транспортная доступность
общественным транспортом. 550 м от
метро Чистые пруды, Сретенский
бульвар, Тургеневская



* Примечания к слайду см. на [стр. 29](#)

** 64 машино-места в подземном паркинге и 10 в наземном

Состав арендаторов

БЦ Бульварное кольцо



6 986 м²

составляет площадь
объекта по ВОМА

74 м/м

Количество
машиномест

6 986 м²

площадей занято

74 м/м

машиномест
занято

0 м²

площадей вакантно

0 м/м

машиномест
вакантно

Этаж 8	Карнелутти Россия ООО – 440 м²	ЕФСР – 401,7 м²		
Этаж 7	АО "РАД"– 1 123,9 м²			
Этаж 6	ЕФСР – 741,2 м²	ООО Хаб Шиппинг – 422,4 м²		
Этаж 5	Конфиденциально – 226,7 м²	ЕФСР – 930,4 м²		
Этаж 4	ЕФСР – 670,1 м²	УК Восхождение – 485,3 м²		
Этаж 3	ЧЭМК – 637,6 м²	ООО «Юг-Пласт» – 360,4 м²	«Сислей Косметикс» - 125,6 м²	Колизей -3 – 32,8 м²
Этаж 2	Орбита – 388,0 м²			
Паркинг	Паркинг (ареновано) – 74 м/м			

Галерея фотографий

БЦ Бульварное кольцо | Фасад



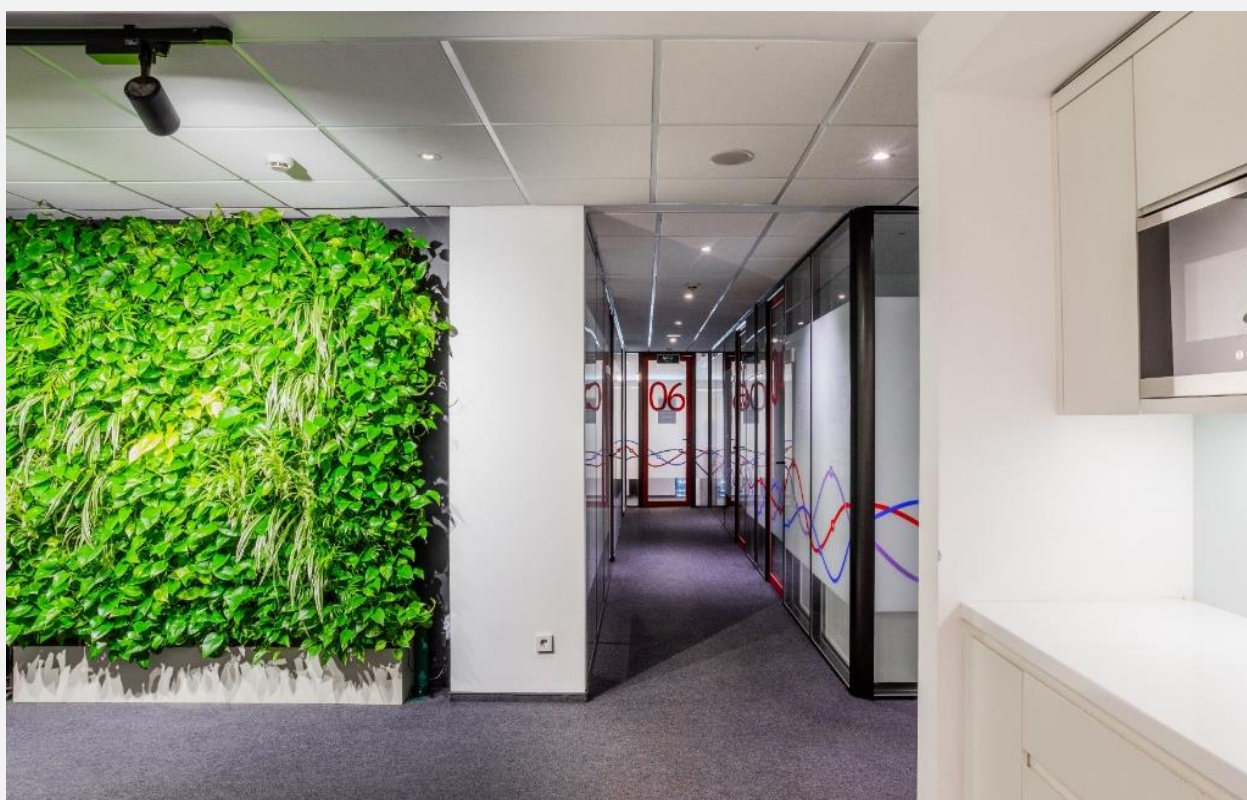
Галерея фотографий

БЦ Бульварное кольцо | 1 этаж



Галерея фотографий

БЦ Бульварное кольцо | Внутренние помещения



Галерея фотографий

БЦ Бульварное кольцо | Терраса 7 этажа



5

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

Высотные стеллажи

Складской комплекс

Мультитемпературный складской комплекс класса «А» по международной классификации Cushman&Wakefield

- > Высота потолков 14 м позволяет разместить дополнительный ярус стеллажей
- > Высокая нагрузка и ровность пола увеличивают вариативность использования склада

26 376 м²

арендуемая площадь складских помещений⁸

110

машино-мест**

96 тыс. руб./м²

стоимость⁷ по состоянию на 31.08.2026

Надежный арендатор

Логистическая группа с многолетним опытом присутствия на российском рынке.

Предоставляет весь комплекс логистических услуг: от доставки и адресного хранения до управления заказами и отслеживания движения товаров (морские, автомобильные перевозки, таможенное оформление, консалтинг и др.)

100% ПЛОЩАДЕЙ СДАНЫ В АРЕНДУ

Заклучен долгосрочный договор аренды, позволяющий прогнозировать доходы от владения объектом на срок жизни фонда

Здание застраховано в одной из крупнейших российских страховых компаний с рейтингом финансовой надежности ruAAA (по данным Эксперт РА)⁹



Московская область

Близость к ключевым автомагистралям

Хорошая доступность легковым и грузовым транспортом, несколько подъездных путей



* Примечания к слайду см. на [стр. 29](#)

** 80 грузовых и 30 легковых машино-мест

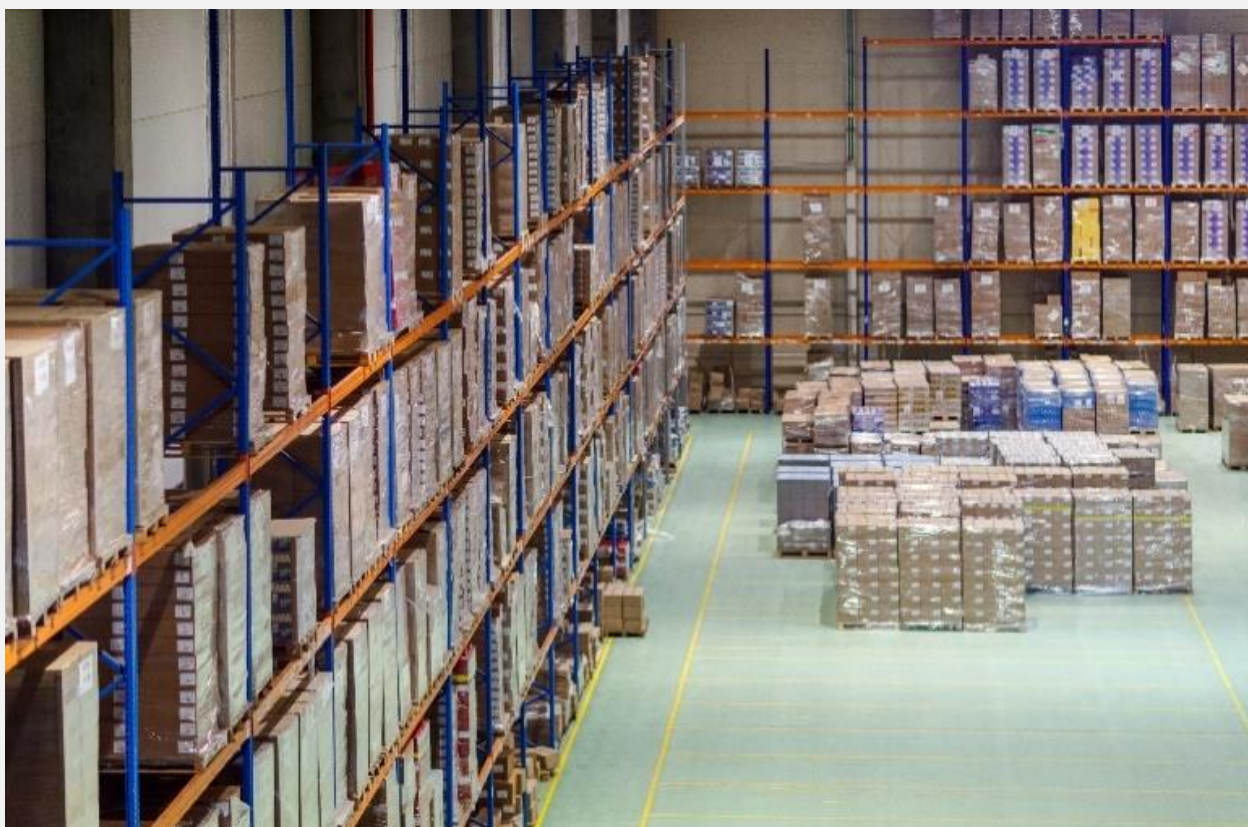
Галерея фотографий

Складской комплекс | Фасады

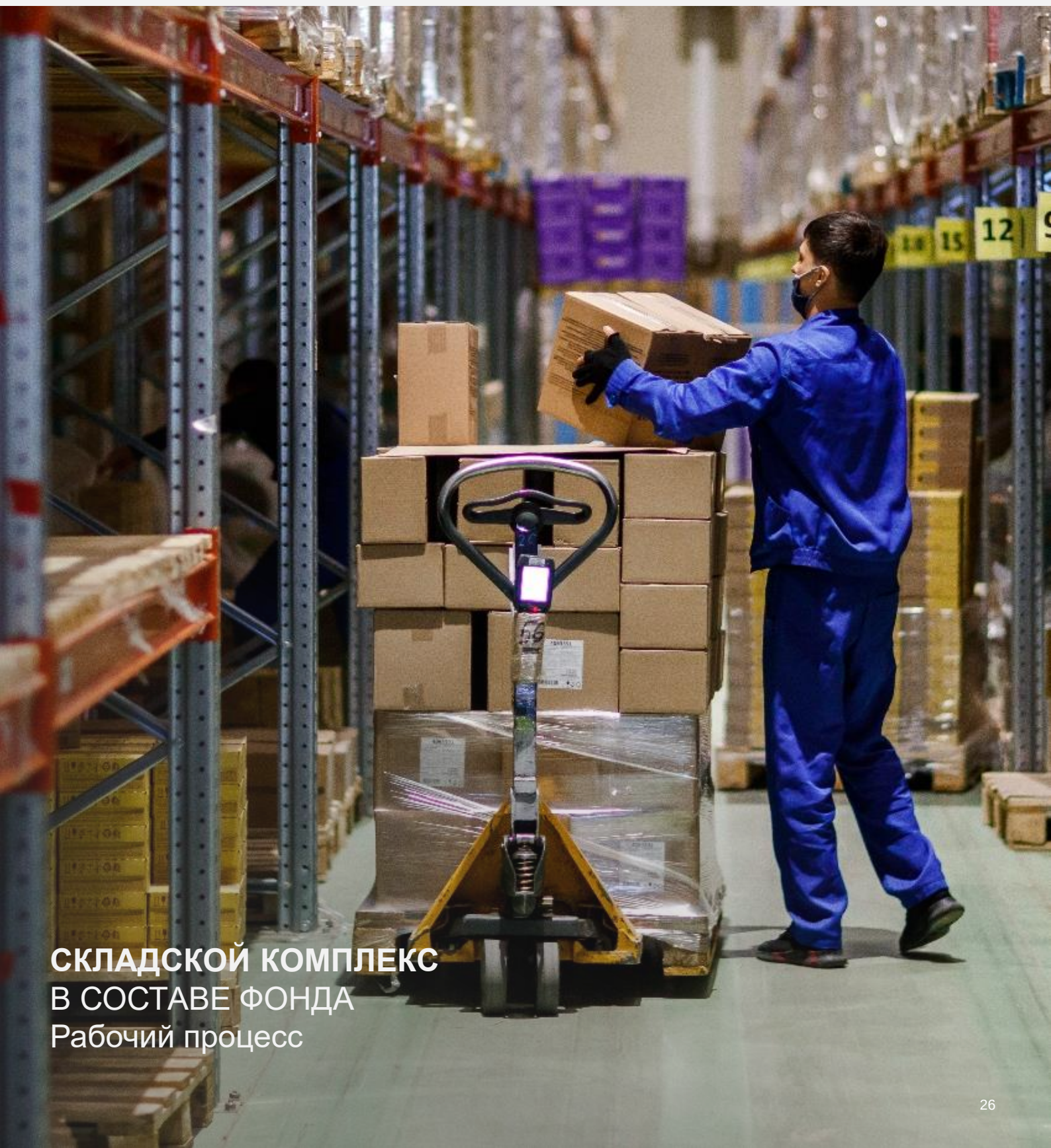


Галерея фотографий

Складской комплекс | Внутренние помещения



Приложения



СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
В СОСТАВЕ ФОНДА
Рабочий процесс

Рынок складской недвижимости

Московский регион, I пол. 2026 года

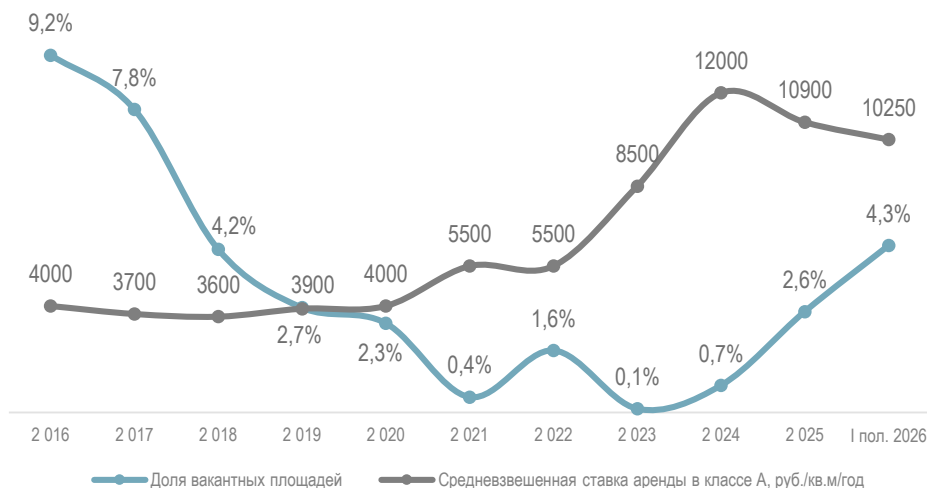
Спрос

- > По итогам I полугодия 2026 г. общий объем заключенных сделок в качественных складских объектах А и В классов в России составил 567 тыс. м².
- > Наибольший объем пришелся на онлайн-ритейлеров, их доля составила 29%. Второе место заняли представители транспортно-логистические компании с долей 21%.
- > Доля вакантных площадей выросла до 4,3%.
- > По итогам I кв. 2026 г. средневзвешенная ставка аренды* составила 10 250 руб. за кв. м / год. Показатель продолжает снижение на фоне роста объема свободных площадей.

Предложение

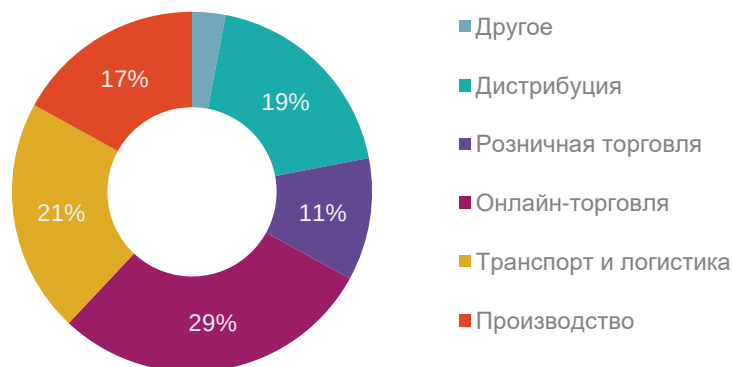
- > По итогам I кв. 2026 года объем ввода площадей составил 668 тыс. м², что превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 28%.
- > В 2026 году ожидается ввод 1,7 млн м², при соблюдении заявленных сроков.
- > Общий объем качественной складской недвижимости в Московском регионе на конец I пол. 2026 г. достиг 28,8 млн м².

Ставки аренды продолжают снижение на фоне возросшей вакансии*



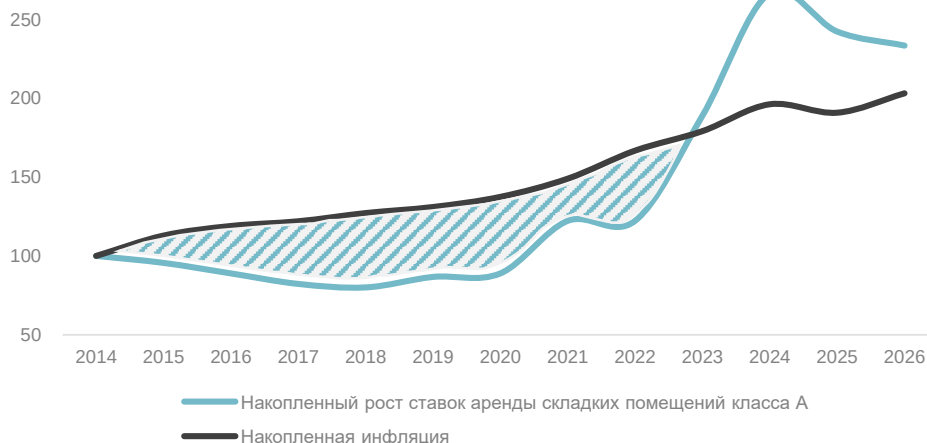
Источник: NF Group Research, I пол. 2026

Распределение спроса по типам арендаторов.



Источник: NF Group Research, I пол. 2026

Отсутствие недооценки: накопленный рост ставок аренды превышает накопленный уровень инфляции



Источник: Аналитика ООО ВИМ Сбережения

* Запрашиваемая ставка аренды на стандартный сухой склад класса А без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей

Спрос

- > Общий объем сделок аренды составил 126 тыс. м². Средний размер сделки аренды в рассматриваемом периоде составил 1 453 м², что выше показателя I пол. 2025 г. на 361 м².
- > Значительную долю спроса составили компании банковского и финансового сектора (21%) и компании из сферы технологий и телекоммуникаций (20%).
- > Средневзвешенная ставка аренды в классе А выросла на 8,4% с начала года — до 35,6 тыс. руб./м²/год, в классе В — на 7,4%, до 26,6 тыс. руб./м²/год.
- > Рост ставок сохранился на фоне дефицита качественных площадей в аренду. Показатель вырос как за счет роста запрашиваемых ставок в давно введенных объектах, так и выходом на рынок новых площадей.

Предложение

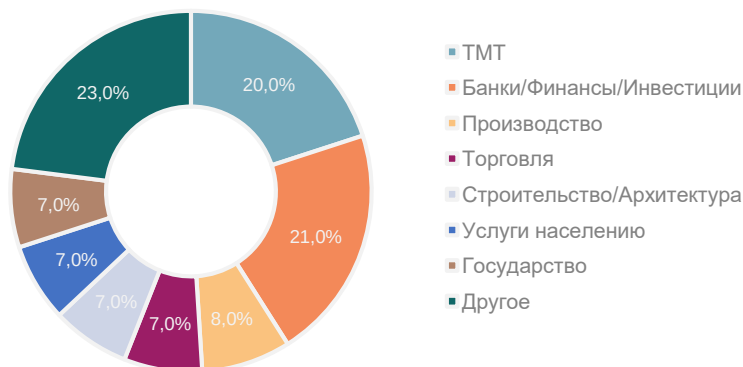
- > За полугодие разрешение на ввод в эксплуатацию получили 19 объектов совокупной площадью 622,8 тыс. м², что превзошло аналогичный показатель I полугодия 2025 года в 28 раз.
- > Наибольшая часть нового предложения 2026 г. будет предлагаться к реализации в формате продажи (47%), в формате аренды — 18%, 3% — в смешанном формате аренда/продажа, 32% прогнозируемого объема составят проекты BTS.

Рост ставок аренды остается устойчивым



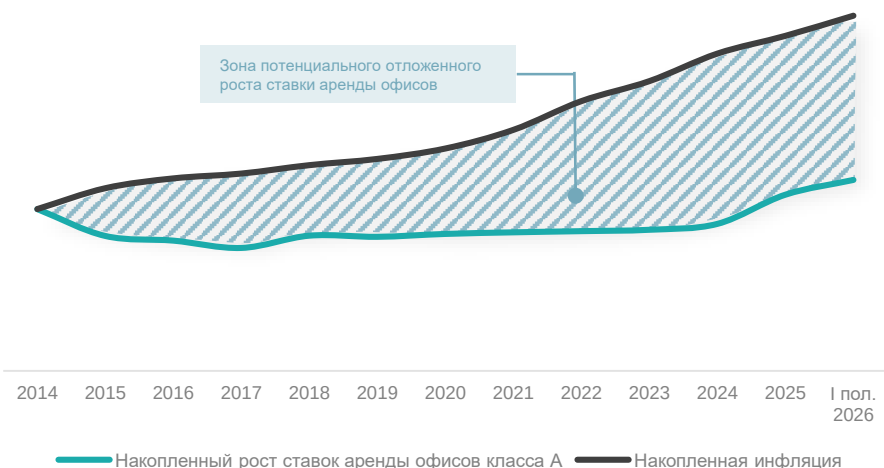
Источник: NF Group Research, I полугодие 2026

Распределение арендованных и приобретенных офисных площадей по профилю компании



Источник: NF Group Research, I полугодие 2026

Скрытый потенциал: за 10 лет ставка аренды существенно отстала от инфляции*



Источник: Аналитика ООО ВИМ Сбережения

*Средневзвешенные ставки аренды офисов класса А без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей

Правила определения инвестиционного дохода

На основании п.36 Правил Доверительного Управления (далее - ПДУ) размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям равен 90 (девяноста) процентам от суммы остатков денежных средств на банковских счетах, открытых для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода

Доход по инвестиционным паям начисляется и выплачивается при условии, что совокупный размер денежных средств на банковских счетах, открытых для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода составляет не менее 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) рублей

Доход по инвестиционным паям распределяется среди пайщиков Фонда исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям

Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по окончании очередного отчетного периода по состоянию на 3 (третий) рабочий день первого месяца следующего отчетного периода

Выплата дохода по инвестиционным паям проводится в следующие сроки: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания отчетного периода на счета профессиональных участников рынка, выполняющих функцию депозитария (НКО АО НРД, ПАО Сбербанк, АО Газпромбанк и др.), и в течение дополнительных 5 (пяти) рабочих дней профессиональные участники рынка проводят распределение дохода среди владельцев инвестиционных паев

¹ Все выплаты указаны до удержания НДФЛ;

² Биржевая дивидендная доходность рассчитана как отношение суммы доходов от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, начисленной за расчетный период, и биржевой цены закрытия инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда по результатам торгов на ММВБ на предыдущий рабочий день перед датой составления списка владельцев инвестиционных паев фонда (после 31 июля 2023 г.) или на день, предшествующий предыдущему рабочему дню перед датой составления списка владельцев инвестиционных паев фонда (до 31 июля 2023 г.) (см. формулу на стр. 31). До удержания НДФЛ;

³ Годовые доходности рассчитаны в соответствии с п.20 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У (см. формулу на стр. 31); Под доходностью инвестиций понимается доходность от роста расчетной стоимости инвестиционного пая и выплаты по инвестиционному паю. Под выплаченным доходом понимается доходность от выплаты по инвестиционному паю. До удержания НДФЛ;

⁴ I отчетный период 2023 г. – с 1 декабря 2022 г. по 28 февраля 2023 г.; II отчетный период 2023 г. – с 1 марта 2023 г. по 31 мая 2023 г.; III отчетный период 2023 г. – с 1 июня 2023 г. – 31 августа 2023 г.; IV отчетный период 2023 г. – с 1 сентября 2023 г. – 30 ноября 2023 г.; I отчетный период 2024 г. – с 1 декабря 2023 г. по 29 февраля 2024 г.; II отчетный период 2024 г. – с 1 марта 2024 г. по 31 мая 2024 г.; III отчетный период 2024 г. – с 1 июня 2024 г. – 31 августа 2024 г.; IV отчетный период 2024 г. – с 1 сентября 2024 г. – 30 ноября 2024 г.; I отчетный период 2025 г. – с 1 декабря 2024 г. – 28 февраля 2025 г.; II отчетный период 2025 г. – с 1 марта 2025 г. по 31 мая 2025 г.; III отчетный период 2025 г. – с 1 июня 2025 г. – 31 августа 2025 г.; IV отчетный период 2025 г. – с 1 сентября 2025 г. – 30 ноября 2025 г.; I отчетный период 2026 г. – с 1 декабря 2025 г. по 28 февраля 2026 г.; II отчетный период 2026 г. – с 1 марта 2026 г. по 31 мая 2026 г.; III отчетный период 2026 г. – с 1 июня 2026 г. по 31 августа 2026 года.

⁵ Рассчитывается с учетом прироста расчетной стоимости и накопленных выплат дохода по инвестиционным паям за период с 9 июля 2021 г. по 31 августа 2026 г.;

⁶ Расчетная стоимость пая на дату определена как стоимость чистых активов (имущества) на дату, деленная на количество паев на дату. Прирост /

уменьшение стоимости имущества на 1 пай определяется как расчетная стоимость 1 пая на конец отчетного периода минус расчетная стоимость 1 пая на начало отчетного периода;

⁷ Балансовая стоимость в пересчете на 1 м² по стандарту BOMA (Building Owners and Managers Association) – предложенный международной Ассоциацией Владельцев и Управляющих Зданиями и утвержденный Американским национальным институтом стандартов – метод измерения арендуемой площади коммерческих помещений;

⁸ По стандарту BOMA;

⁹ Рейтинг финансовой надежности страховых компаний Эксперт РА (<https://raexpert.ru/ratings/insurance/?sort=rating&type=asc>) по состоянию на 31 августа 2026 г.;

¹⁰ Доходность фонда на 31.08.2026:

за 1 месяц (с 01.09.2026 по 31.08.2026) – 80,61% годовых (прирост за период – 6,72%);

за 3 месяца (с 01.06.2026 по 31.08.2026) – 15,82% годовых (прирост за период – 3,96%);

за 6 месяцев (с 01.03.2026 по 31.08.2026) – 15,75% годовых (прирост за период – 7,87%);

за 9 месяцев (с 01.12.2025 по 31.08.2026) – 23,10% годовых (прирост за период – 17,30%);

за 1 год (с 01.09.2025 по 31.08.2026) – 16,48% годовых;

за 3 года (с 01.09.2023 по 31.08.2026) – 43,89% годовых (прирост за период – 131,68%).

До удержания НДФЛ;

¹¹ Справочная величина, общая долговая нагрузка (LTV – Loan-to-Value) рассчитывается как отношение суммы долгосрочных кредитов (на ЗПИФ «Рентный доход ПРО» в размере 610 000 000 руб. и на АО «Колизей-3» в размере 1 025 434 000 руб.) к стоимости объектов недвижимости (складской комплекс на ЗПИФ «Рентный доход ПРО» в размере 2 520 000 000 руб. и БЦ «Бульварное кольцо» на АО «Колизей-3» в размере 2 794 000 000 руб.);

¹² Средневзвешенная стоимость чистых активов за период рассчитывается как среднее значение стоимости чистых активов (СЧА) на каждый день отчетного периода в соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте УК. На даты, на которые сумма СЧА не определена, в целях расчета СЧА принимается равным значению на предыдущую дату.

Полезные ссылки

[Правила доверительного управления](#)

[Основные параметры фонда](#)

[Страница фонда на сайте](#)

[Информация для владельцев инвестиционных паев](#)

Доходность инвестиций в % определяется по формуле:

$$\Delta = \frac{C_K - C_H + D}{C_H} \times \frac{360}{t} \times 100$$

Расчетная дивидендная доходность в % определяется по формуле:

$$\Delta = \frac{D}{C_H} \times \frac{360}{t} \times 100$$

Биржевая дивидендная доходность в % определяется по формуле:

$$\Delta = \frac{D}{C_6} \times \frac{360}{t} \times 100$$

Рост расчетной стоимости пая в % определяется по формуле:

$$\Delta = \frac{C_K - C_H}{C_H} \times \frac{360}{t} \times 100$$

Δ - прирост;

C_H - расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) на начало периода, за который определяется прирост;

C_6 - биржевая цена закрытия инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда по результатам торгов на ММВБ на предыдущий рабочий день перед датой составления списка владельцев инвестиционных паев фонда (после 31 июля 2023 г.) или на день, предшествующий предыдущему рабочему дню перед датой составления списка владельцев инвестиционных паев фонда (до 31 июля 2023 г.);

C_K - расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) на конец периода, за который определяется прирост;

D - сумма доходов от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (составляющим активы акционерного инвестиционного фонда), в расчете на один инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда (одну акцию акционерного инвестиционного фонда), начисленных за период, за который определяется прирост, в случае если выплата указанного дохода предусмотрена правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда;

t - количество дней в расчетном периоде (месяц принимается равным 30 дням);

ООО ВИМ Сбережения, (лицензия ФКЦБ России от 07.02.2003 г. № 21-000-1-00108 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия).

Настоящий документ и содержащиеся в нем сведения предназначены исключительно для информационных целей. Документ не рассматривается и не должен рассматриваться как предложение ООО ВИМ Сбережения о покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов или оказания услуг какому-либо лицу, не являются офертой, публичной офертой по какому бы то ни было действующему законодательству. Предоставляемая информация не может рассматриваться в качестве рекомендации к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений.

Никакие положения информации или материалов, представленных в документе, не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение ООО ВИМ Сбережения предоставить услуги инвестиционного советника. ООО ВИМ Сбережения не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в настоящем документе, подходят лицам в соответствии с их инвестиционным профилем. Финансовые инструменты, продукты и услуги, упоминаемые в информационных материалах, могут быть предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой или приобретением финансового инструмента или инвестиционного продукта, Вы должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги и/или продукта, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, свою готовность и возможность принять такие риски.

Любые логотипы, если таковые приведены в настоящей презентации, используются исключительно в информационных целях, не имеют целью введение клиентов в заблуждение о характере и специфике услуг, оказываемых ООО ВИМ Сбережения, или получение дополнительного преимущества за счет использования таких логотипов, равно как продвижение товаров или услуг правообладателей таких логотипов, или нанесение ущерба их деловой репутации.

Термины и положения, приведенные в настоящих материалах, должны толковаться исключительно в контексте соответствующих сделок и операций и/или ценных бумаг и/или финансовых инструментов и могут полностью не соответствовать значениям, определенным законодательством РФ или иным применимым законодательством.

Материал не является гарантией или обещанием будущей эффективности или доходности от инвестиционной деятельности. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией таких же результатов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Все прошлые данные имеют документальное подтверждение. Нет никаких гарантий прибыли или доходов от финансовых инструментов, пока иная информация не указана в соответствующих публикациях.

Паевой инвестиционный фонд под управлением ООО ВИМ Сбережения: ЗПИ комбинированный фонд «Рентный доход ПРО» (сведения о Фонде внесены Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов 08.06.2021, № 4455-СД).

На размер дохода могут повлиять, среди прочего, инвестиционные стратегии и цели финансового инструмента и существенные рыночные и экономические условия, в том числе процентные ставки и рыночные условия в целом. Различные стратегии, применяемые к финансовым инструментам, могут оказать существенное влияние на результаты, описанные в настоящем материале. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления ОПИФ и ЗПИФ, находящимися под управлением ООО ВИМ Сбережения 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 и ЗПИФ. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Существует вероятность полной потери изначально инвестированной суммы. Данные о доходности или иных результатах, отраженные в материале, не учитывают комиссии, налоговые сборы и иные расходы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. 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: 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение 38.46, по телефону +7 495 725-52-54, по адресам агентов или в сети Интернет по адресам www.wimsavings.ru.