



**Велес Менеджмент**  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

**СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТИПА  
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов  
«ВЕЛЕС - Системный»  
(далее – Фонд)**

(Правила Фонда зарегистрированы Банком России «25» июля 2019 г. за № 3782)

Получить подробную информацию о Фонде до приобретения инвестиционных паев, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 7, помещение Іахс, этаж 14, комнаты 40, 42, 43, 44, тел. +7 (495) 967-09-13 или в сети Интернет по адресу: [www.veles-management.ru](http://www.veles-management.ru).

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» уведомляет, что 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 Фонда предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 15 сентября 2009 № 21-000-1-00656, далее – Управляющая компания) сообщает о принятии решения (приказ № 56/ВС от 13 октября 2023 г.) о смене типа Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Системный» (правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Системный» зарегистрированы Банком России «25» июля 2019 г. за № 3782) с «открытого» на «закрытый» (далее – Фонд).

Новый тип паевого инвестиционного фонда: закрытый паевой инвестиционный фонд с учётом требований Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023 «О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев» (далее- Решение СД БР).

**Разъяснения последствий изменения типа паевого инвестиционного фонда для владельцев инвестиционных паев, в том числе изменения объема прав, удостоверяемых инвестиционными паями:**

В правила доверительного управления Фондом (далее – «Правила») вносятся изменения, которые повлекут следующие последствия для пайщиков:

1) Изменение инвестиционной политики Управляющей компании: осуществление доверительного управления активами, составляющими Фонд, включая их реализацию на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев.

2) Изменение состава активов Фонда: в состав активов Фонда будут входить только активы, входящие в состав Фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России изменений в правила Фонда, замещающие активы и активы, указанные в абзацах четвертом - шестом пункта 2.1 Указания Банка России № 4129-У (в редакции от 21.03.2022 г.)

3) Внесение положения в Правила, согласно которому будет предусмотрена реализация на наилучших доступных для Управляющей компании условиях не позднее 250 рабочих дней с даты вступления в силу изменений в правила Фонда активов, которые не являются заблокированными;

4) Внесение положения в Правила, согласно которому будет предусмотрено обязательное осуществление ежеквартального частичного погашения такого количества инвестиционных паев Фонда, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд;

5) Внесение положения в Правила, согласно которому максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщика за календарный год не должен превышать одновременно:

- 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год;  
- максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщика (в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов), предусмотренный правилами Фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России изменений в правила Фонда.

Права владельцев инвестиционных паёв будут удостоверяться инвестиционными паями.

Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
- 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
- 3) право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев.

4) право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев Фонда (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

Будет отсутствовать у владельцев инвестиционных паев право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в любой рабочий день.

Возможность погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда ограничена случаями, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также правилами доверительного управления фонда.

**Обоснование выбора решения об изменении типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд:**

- в состав Фонда входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации;

- доля заблокированных активов по стоимости, определенной при последнем определении стоимости чистых активов фонда, составляет более 10 процентов стоимости чистых активов Фонда.

Управляющей компанией **13.10.2023 г.** направлены на регистрацию в Банк России изменения и дополнения в правила доверительного управления фондом с учетом положений, которые содержатся в Решении Совета директоров Банка России от 10.02.2023 и регулируют изменения для управляющих компаний, выбравших изменение типа фонда.

Управляющая компания не удовлетворяет заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда, принятые до дня вступления в силу изменений в правила фонда, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на день, предшествующий этому дню, и в порядке, предусмотренном правилами Фонда, осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев фонда и не включенного в состав фонда за 2 дня, предшествующих дню вступления в силу изменений в правила Фонда.

Генеральный директор  
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»  
О.Е. Рыкова