

## Ключевой информационный документ

### Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ  
по состоянию на 29.12.2023

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

«ВЕЛЕС – Системный»

под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»

### Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
3. Владелец инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда имеет право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте [https://veles-management.ru/information\\_disclosure#b1023r1077](https://veles-management.ru/information_disclosure#b1023r1077).

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Управляющая компания реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которого управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций,
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах\*

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|-------------------------------------|--------------------|
|                                     |                    |
|                                     |                    |
|                                     |                    |
|                                     |                    |
|                                     |                    |

|                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.                        |  |  |
| 2. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: в связи с заявленной целью инвестиционной политики отсутствуют преимущественные объекты инвестирования. |  |  |
| 3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 32 объекта.                                                                                                                                           |  |  |

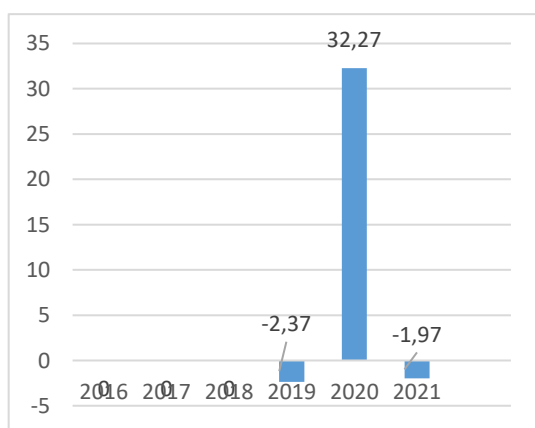
#### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска        | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Кредитный риск   | средняя                      | значительный                      |
| Фондовый риск    | низкая                       | незначительный                    |
| Процентный риск  | высокая                      | высокий                           |
| Валютный риск    | средняя                      | незначительный                    |
| Риск ликвидности | высокая                      | высокий                           |

#### Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %\*

Доходность за период, %\*\*



| Период    | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 месяц   |                       |                                   |
| 3 месяца  |                       |                                   |
| 6 месяцев |                       |                                   |
| 1 год     |                       |                                   |
| 3 года    | -                     | -                                 |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 5 лет | - | - |
|-------|---|---|

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: отсутствует\*\*

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: отсутствует\*\*

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

4. Выплата дохода по инвестиционным паям правилами доверительного управления фондом не предусмотрена.

## Раздел 6. Комиссии

### Комиссии, оплачиваемые один раз

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | В соответствии с правилами доверительного управления фондом выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда и выдача дополнительных инвестиционных паев фонда не осуществляется |
| при погашении инвестиционного пая (скидка)      | не взимается                                                                                                                                                                                                    |

### Комиссии, оплачиваемые каждый год

|                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 3,2% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

## Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев: в соответствии с правилами доверительного управления фондом выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда и выдача дополнительных инвестиционных паев фонда не осуществляется.
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 25.07.2019 N 3782.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 31.10.2019.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [https://veles-management.ru/information\\_disclosure#b1023](https://veles-management.ru/information_disclosure#b1023) , а также по адресу управляющей компании.
5. Управляющая компания ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент», лицензия N 21-000-1-00656 от 15.09.2009 г., сайт [www.veles-management.ru](http://www.veles-management.ru), телефон +7 (495) 967-09-13, адрес: 123610, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, пом. Iаж, эт. 14, ком. 40, 42, 43, 44.
6. Специализированный депозитарий Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт [www.specdep.ru](http://www.specdep.ru).
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт [www.specdep.ru](http://www.specdep.ru).
8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.

---

\*- данные о доходности за 2022 год отсутствуют в связи с невозможностью определить стоимость активов, входящих в состав ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Системный» по состоянию на 30.12.2022 г.

\*\* - данные отсутствуют в связи с невозможностью определить стоимость активов, входящих в состав ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Системный» по состоянию на 29.12.2023 г.