

## Ключевой информационный документ

### Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ  
по состоянию на 29.09.2023

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.

Открытый 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. Инвестиционный пай открытого паевого инвестиционного фонда удостоверяет право владельца этого пая требовать погашения инвестиционного пая в любой рабочий день. В настоящий момент операции с инвестиционными паями фонда приостановлены. 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. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций иностранных эмитентов.

2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.

3. Средства инвестируются в номинированные в иностранной валюте облигации иностранных эмитентов и облигации российских эмитентов.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 35 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах\*

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

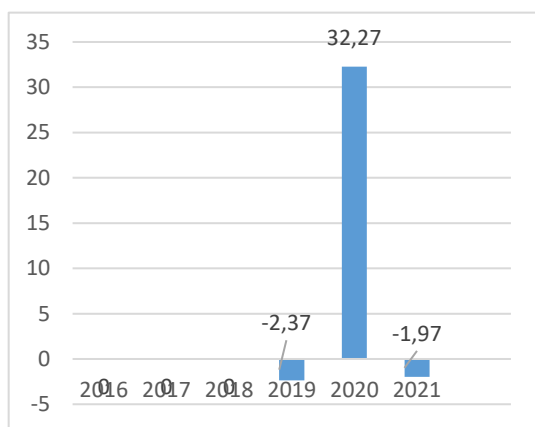
#### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска        | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Кредитный риск   | средняя                      | значительный                      |
| Фондовый риск    | средняя                      | незначительный                    |
| Процентный риск  | высокая                      | средний                           |
| 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. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

#### Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| при приобретении инвестиционного пая | от 0,5% до 1% |
|--------------------------------------|---------------|

Комиссии, оплачиваемые каждый год

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет | до 3,2% |
|-----------------------------------------------------|---------|

|                                            |               |                                       |  |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|
| (надбавка)                                 |               | активов паевого инвестиционного фонда |  |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | от 0% до 1,5% |                                       |  |

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, составляет от 100 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
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 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Системный» по состоянию на 30.12.2022 г.

\*\* - данные отсутствуют в связи с невозможностью определить стоимость активов, входящих в состав ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Системный» по состоянию на 29.09.2023 г.