

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 28.02.2022

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 – Классический»

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. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте www.veles-management.ru.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов.

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

3. Средства инвестируются в номинированные в рублях облигации российских эмитентов.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 32 объекта.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Дебиторская задолженность брокера ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (валюта задолженности руб. РФ)	8,68
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", облигации, 4B02-04-00490-R-001P	7,20
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", облигации, 4B02-02-55323-E-001P	6,27

	Россия, облигации, ОФЗ 26239RMFS	6,47
	Россия, облигации, ОФЗ 26218RMFS	5,56

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	средняя	незначительный
Фондовый риск	средняя	средний
Процентный риск	средняя	высокий
Валютный риск	низкая	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	-11,16	-12,83
	3 месяца	-11,21	-14,22
	6 месяцев	-13,28	-19,06
	1 год	-10,57	-19,72
	3 года	-	-
	5 лет	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 012,33 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 121 537 111,87 руб.

4. Доход от управления фондом не

погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0,5% до 1%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 1,5%

Комиссии, оплачиваемые каждый год

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

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. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Системный" под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент», ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Глобальный" под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 25.07.2019 N 3783.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://veles-management.ru/information_disclosure#b1022, а также по адресу управляющей компании.

6. Управляющая компания ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент», лицензия N 21-000-1-00656 от 15.09.2009 г., сайт www.veles-management.ru, телефон +7 (495) 967-09-13, адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 5, помещение 514.

7. Специализированный депозитарий Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт www.specdep.ru.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт www.specdep.ru.

9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с [подпунктом 10 пункта 2 статьи 55](#) Федерального закона "Об инвестиционных

4. Паевой инвестиционный фонд
сформирован 16.08.2019.

фондах" осуществляет Банк России, сайт
www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-
00.
