Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 30.10.2026
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.

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, %
Облигации Минфин России, гос.рег. №26226RMFS	90,80
Еврооблигация Frigorifico Concepcion S.A., ISIN USP4R54KAA49	5,40

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 12 объектов.

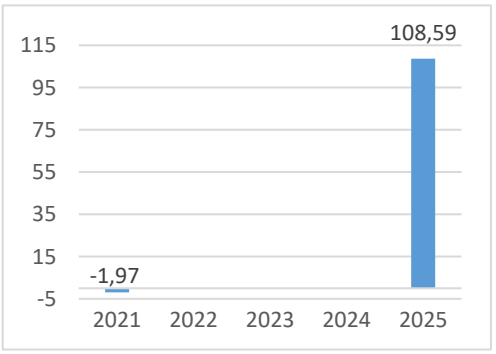
Денежные средства на брокерском счете, ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (валюта счета руб. РФ)	3,80
Денежные средства на расчетном счете в АО "АЛЬФА-БАНК" (валюта счета руб. РФ)	0,004

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный	высокая	средний
Фондовый	низкая	незначительный
Процентный	высокая	значительный
Валютный	низкая	средний
Риск ликвидности	высокая	значительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %*



Доходность за период, %**

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от Инфляции***
1 месяц	-1,89	-2,24
3 месяца	-0,05	-0,86
6 месяцев	-21,90	-23,90

1 год	-46,81	-53,16
3 года		
5 лет	22,9	-27,40

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1 529,93 руб.

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.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 13 745 221,45 руб.

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, 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, 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.
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт 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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.

---

* - Данные о доходности за 2022, 2023 и 2024 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. и по состоянию на 29.12.2023 г.

** - Данные отсутствуют в связи с невозможностью определить стоимость активов, входящих в состав ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Системный» по состоянию на 31.10.2023 г.

*** - При расчете отклонения доходности от инфляции для значения индекса потребительских цен на товары и услуги за октябрь 2026 г. использовалось значение индекса потребительских цен на товары и услуги за сентябрь 2026 г., по причине отсутствия данных за октябрь 2026 г. на сайте Федеральной службы государственной статистики.