

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 30.06.2022

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 – Глобальный»

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 фонд находится в стадии прекращения. Погашение инвестиционных паев приостановлено в связи с принятием решения о прекращении фонда. 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 роста стоимости акций иностранных эмитентов.

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

3. В связи с принятием решения о прекращении фонда средства инвестированы преимущественно в денежные средства в рублях РФ.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 6 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

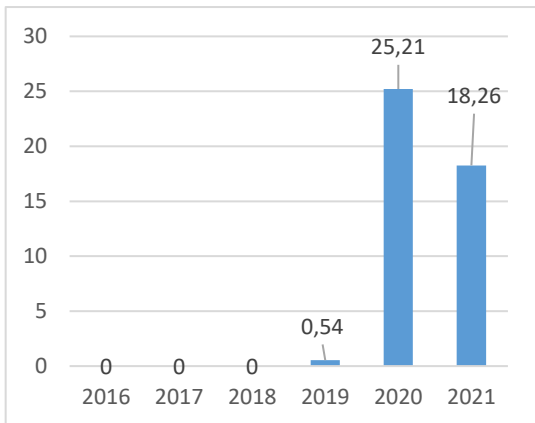
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Дебиторская задолженность брокера ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (валюта задолженности руб. РФ)	99,907
Денежные средства на расчетном счете в БАНК ГПБ (АО) (№ 40701810800000002187,	0,063

	валюта счета руб. РФ)	
	Дебиторская задолженность (дивиденды по акциям QUALCOMM Incorporated)	0,015
	Дебиторская задолженность (дивиденды по акциям NextEra Energy, Inc.)	0,01
	Дебиторская задолженность (дивиденды по акциям NIKE, Inc)	0,004

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	низкая	незначительный
Фондовый риск	низкая	незначительный
Процентный риск	низкая	незначительный
Валютный риск	низкая	незначительный
Риск ликвидности	низкая	незначительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %	Доходность за период, %																
 <table><thead><tr><th>Год</th><th>Доходность, %</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>0</td></tr><tr><td>2017</td><td>0</td></tr><tr><td>2018</td><td>0</td></tr><tr><td>2019</td><td>0,54</td></tr><tr><td>2020</td><td>25,21</td></tr><tr><td>2021</td><td>18,26</td></tr></tbody></table>	Год	Доходность, %	2016	0	2017	0	2018	0	2019	0,54	2020	25,21	2021	18,26	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
	Год	Доходность, %															
	2016	0															
	2017	0															
	2018	0															
	2019	0,54															
	2020	25,21															
2021	18,26																
1 месяц	-8,90	-8,55															
3 месяца	-31,90	-33,23															
6 месяцев	-27,94	-39,34															
1 год	-25,67	-41,57															
3 года	-	-															
5 лет	-	-															

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 072,66 руб.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 117 855 222,75 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.

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 (надбавка)	от 0,5% до 1,5%
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 4,5%
---	---------

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. Правилами доверительного управления фондом предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев фонда на инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Классический" под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент», ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Системный" под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://veles-management.ru/information_disclosure#b22, 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](#)

зарегистрированы 25.07.2019 N 3784.

4. Паевой инвестиционный фонд
сформирован 31.10.2019.

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