

## Ключевой информационный документ

### Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ  
по состоянию на 29.10.2021

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. 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](http://www.veles-management.ru).

### 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.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 30 объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования                                                     | Доля от активов, % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Dilijan Finance B.V., облигации, XS2080321198                                           | 6,99               |
| Дебиторская задолженность брокера ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (валюта задолженности руб. РФ) | 6,92               |
| TCS Finance Designated Activity Company, облигации, XS2387703866                        | 5,94               |
| Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., облигации, USP9485MAA73                              | 4,51               |

|  |                                                 |      |
|--|-------------------------------------------------|------|
|  | Nexa Resources S.A.,<br>облигации, USP98118AA38 | 4,31 |
|--|-------------------------------------------------|------|

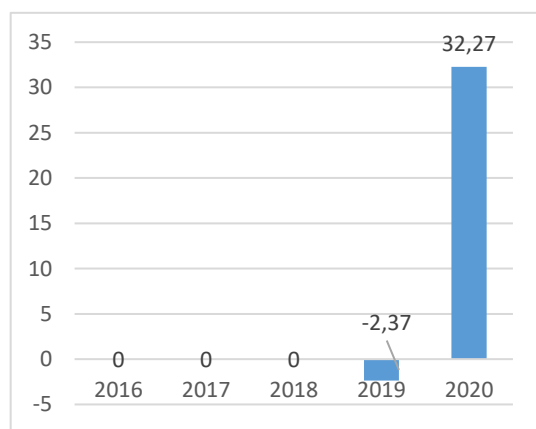
#### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

#### Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



| Период    | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 месяц   | -4,09                 | -5,20                             |
| 3 месяца  | -4,40                 | -6,28                             |
| 6 месяцев | -4,92                 | -8,58                             |
| 1 год     | -4,19                 | -12,32                            |
| 3 года    | -                     | -                                 |
| 5 лет     | -                     | -                                 |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 244,81 руб.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 354 947 200,37 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

Комиссии, оплачиваемые каждый год

|                                                 |               |                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | от 0,5% до 1% | вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 3,2% |
| 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. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Классический" 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 3782.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 31.10.2019.
5. 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.
6. 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, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 5, помещение 514.
7. Специализированный депозитарий Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт [www.specdep.ru](http://www.specdep.ru).
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт [www.specdep.ru](http://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 фондах" осуществляет Банк России, сайт [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.