

## Раздел 1. Общие сведения

### Ключевой информационный документ по состоянию на 29.12.2023 г.

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» (вместе с «Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее раскрытия», «Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия»). 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 «Сила Баланса» под управлением ООО «Контрада Капитал» (далее – Фонд)<sup>1</sup>

## 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 Фонда **в любой рабочий день**.
4. Перед приобретением инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, размещенными на странице сайта: <http://old.contrada-capital.ru/ru/opif/power/rule/>.

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости объектов инвестирования.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства Фонда инвестируются преимущественно в облигации и акции российских эмитентов.
4. Активы Фонда инвестированы в 52 объекта.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах Фонда:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Облигации Евразийский банк развития (RU000A1064L3)	8,86
Облигации федерального займа Министерство финансов Российской Федерации 24021RMFS (RU000A101CK7)	6,95
Облигации биржевые ПАО «Газпром нефть» 4B02-07-00146-A-003P (RU000A107605)	6,36
Облигации Международный Банк Экономического Сотрудничества (RU000A101RJ7)	5,65
Акции обыкновенные ПАО «Совкомбанк» 10100963B (RU000A0ZZAC4)	5,52

<sup>1</sup> Название до 10.06.2022 г.: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Совкомбанк - Сбалансированный».

#### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Системный риск	Минимальная	Средний
Рыночный риск	Высокая	Средний
Кредитный риск	Средняя	Минимальный
Процентный риск	Средняя	Средний

#### Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, % <sup>2</sup>	Доходность за период, %		
	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
 <p>30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00%</p> <p>2021 2022 2023</p>	1 месяц	2,03	1,30
	3 месяца	3,44	0,75
	6 месяцев	7,31	2,78
	1 год	21,57	14,15
	3 года	-	-
	5 лет	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 121,35 руб.
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 255 750 648,31 руб.
3. Доход от управления Фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

#### Раздел 6. Комиссии

Вид комиссии	Период для начисления	Размер
Вознаграждение управляющей компании	Ежегодно	Не более 1,8% (налогом на добавленную стоимость не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору	Ежегодно	Не более 1 % (налогом на добавленную стоимость не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом	Ежегодно	1 % (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков
Надбавка (при приобретении инвестиционного пая)	Единовременно	Не взимается
Скидка (при погашении инвестиционного пая)	Единовременно	Не взимается

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления Фондом.

#### Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату паев, составляет 1000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления Фондом.
2. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы 11.11.2021 за № 4693.
3. Фонд сформирован 22.12.2021 г.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению, можно получить на сайте управляющей компании Фонда и (или) по адресу управляющей компании Фонда.

<sup>2</sup> Доходность за календарный год 2021г. рассчитана исходя из данных с 22.12.2021г. по 30.12.2021г.

5. Сведения об управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Контрада Капитал», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00636 от 17.04.2009, адрес: 123022, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Столярный пер., д. 3, к. 14, помещ. 1, этаж 4, часть комнат 23, 35, телефон 8-495-745-51-99, сайт [www.contrada-capital.ru](http://www.contrada-capital.ru).

6. Специализированный депозитарий Фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт <https://frsd.ru/>.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт <https://frsd.ru/>.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании 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), номера телефонов: 8-800-300-30-00 (бесплатно для звонков из регионов России), +7-499-300-30-00 (в соответствии с тарифами вашего оператора), 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов).