

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на **31.01.2024 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.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Контрада – Высокодоходные облигации» под управлением ООО «Контрада Капитал» (далее – Фонд)

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 срок - **последние 5 рабочих дней каждого календарного месяца, за исключением месяца, в котором завершено (окончено) формирование Фонда.**
4. Перед приобретением инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, размещенными на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://old.contrada-capital.ru/ru/ipif/HighBonds/rule/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода. Реализуется стратегия активного управления - выбор активов при принятии инвестиционных решений осуществляется с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности.
2. Средства Фонда инвестируются преимущественно в облигации.
3. Активы Фонда инвестированы в 36 объектов.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах Фонда:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Облигации биржевые ООО "Интерлизинг" 4B02-06-00380-R-001P (RU000A106SF2)	9,08
Облигации биржевые ООО "Боржоми Финанс" 4B02-01-00561-R-001P (RU000A102SK1)	8,95
Облигации биржевые ООО "РЕСО-Лизинг" 4B02-22-36419-R-001P (RU000A106DP3)	8,60
Облигации биржевые ПАО "ГК "Самолет" 4B02-11-16493-A-001P (RU000A104JQ3)	8,47
Облигации биржевые ООО "ВУШ" 4B02-02-00075-L-001P (RU000A106HB4)	8,28

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Системный риск	Низкая	Средний
Рыночный риск	Средняя	Средний
Кредитный риск	Средняя	Средний
Процентный риск	Средняя	Средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, % ¹	Доходность за период, %		
	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции ²
<p>0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00%</p> <p>0,58%</p> <p>2023</p>	1 месяц	1,23	0,50
	3 месяца	3,41	0,82
	6 месяцев	1,76	-2,88
	1 год		
	3 года		
	5 лет		

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 018,02 руб.
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 5 152 481 763,70 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	1,3% (с учетом налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору	Ежегодно	Не более 2% (с учетом налога на добавленную стоимость) от 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
Надбавка (при приобретении инвестиционного пая)	Единовременно	Не взимается
Скидка (при погашении инвестиционного пая)	Единовременно	Не взимается

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления Фондом.

¹Доходность за календарный 2023 г. рассчитана исходя из данных с 24.07.2023 г. по 29.12.2023 г.

²При расчёте отклонения прироста за отчетные периоды от прироста индекса потребительских цен за соответствующие периоды, в качестве последнего показателя используется прирост индекса потребительских цен за декабрь 2023г., в связи с отсутствием необходимых сведений на дату публикации на сайте <https://rosstat.gov.ru/>.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления Фондом.

2. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы за № 5427 от 13.06.2023 г.

3. Фонд сформирован 24.07.2023 г.

4. Информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению, можно получить на сайте управляющей компании Фонда и (или) по адресу управляющей компании Фонда.

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.

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, 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).