

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.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода» 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 любой рабочий день**.
4. Перед приобретением инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, размещенными на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.kapital-pif.ru/ru/opif/powerofincome/rule/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости объектов инвестирования. Реализуется стратегия активного управления посредством инвестирования в активы, предусмотренные правилами доверительного управления Фондом.
2. Средства Фонда преимущественно инвестируются в облигации российских эмитентов номинированные в российских рублях, а также в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги.
3. Активы Фонда инвестированы в 26 объектов.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах Фонда:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Облигации федерального займа Министерство финансов Российской Федерации 24021RMFS (RU000A101CK7)	9,74
Облигации биржевые ПАО "Газпром нефть" 4B02-07-00146-A-003P (RU000A107605)	8,72
Облигации биржевые Банк ВТБ (ПАО) 4B02-309-01000-B-001P (RU000A107613)	5,69
Облигации биржевые ПАО АФК "Система" 4B02-26-01669-A-001P (RU000A106Z46)	5,55
Облигации биржевые АО "РОСЭКСИМБАНК" 4B02-04-02790-B-002P (RU000A1077V4)	5,03

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	Низкая	Низкий
Процентный риск	Средняя	Средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, % ¹	Доходность за период, %			Отклонение доходности от Индекса ³
	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции ²	
<p>2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00%</p> <p>1,88%</p> <p>2023</p>	1 месяц	0,98	0,25	1,46
	3 месяца	2,89	0,30	2,69
	6 месяцев			
	1 год			
	3 года			
	5 лет			

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 102,87 руб.

2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 30 862 223,58 руб.

3. Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода.

Под отчетным периодом понимается календарный квартал. Под первым отчетным периодом понимается отчетный период, следующий за отчетным кварталом, в котором фонд был сформирован.

В календарном квартале, в котором произошло завершение (окончание) формирования фонда, доход не начисляется и не выплачивается.

С даты наступления основания прекращения фонда доход не начисляется и не выплачивается.

Сумма дохода рассчитывается и выплачивается в российских рублях.

Доход формируется исключительно за счет полученных в отчетном периоде в состав имущества фонда накопленных процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, составляющим фонд.

Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода, определяется как сумма денежных средств, полученная на отдельный банковский счет, открытый в кредитной организации для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом за отчетный период в виде накопленного процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, полученного в результате погашения купона эмитентом. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда в отчетном периоде, доход за соответствующий период не начисляется и не выплачивается.

Список лиц, имеющих право на получение дохода, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.

¹Доходность за календарный 2023 год рассчитана исходя из данных с 30.10.2023г. по 29.12.2023г.

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/>.

³Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (код индекса: RUCBCP3YNS). Индекс рассчитывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411) в соответствии с утверждаемой Правлением ПАО Московская Биржа «Методикой расчета Индексов Облигаций». Актуальная «Методика расчета Индексов облигаций» публикуется на официальном сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: <https://fs.moex.com/files/1572>. Значение Индекса публикуется на официальном сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: <https://www.moex.com/ru/index/RUCBCP3YNS>.

В случае если сумма дохода больше нуля, расчет и начисление дохода осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения списка лиц, имеющих право на получение дохода, в том числе сведений от номинального держателя о лицах, имеющих право на получение дохода.

Доход, рассчитанный и начисленный за календарный квартал, выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (тридцати) следующих рабочих дней. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода в реестре владельцев инвестиционных паев не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода осуществляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Раздел 6. Комиссии

Вид комиссии	Период для начисления	Размер
Вознаграждение управляющей компании	Ежегодно	1,5% (с учетом налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору	Ежегодно	Не более 1% (с учетом налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Максимальный совокупный 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.

Раздел 7. Иная информация

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

2. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы за № 5712 от 16.10.2023 г.

3. Фонд сформирован 30.10.2023 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. Сведения о специализированном депозитарию Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», сайт www.sdkgarant.ru.

7. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», сайт www.sdkgarant.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).