

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.02.2024 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 преимущественно инвестируются 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) | 8,80 |
| Облигации биржевые ООО "Боржоми Финанс" 4B02-02-00561-R-001P (RU000A107TB7) | 8,72 |
| Облигации биржевые ООО "РЕСО-Лизинг" 4B02-22-36419-R-001P (RU000A106DP3) | 8,59 |
| Облигации биржевые ООО "ВУШ" 4B02-02-00075-L-001P (RU000A106HB4) | 8,17 |
| Облигации биржевые ПАО "ГК "Самолет" 4B02-11-16493-A-001P (RU000A104JQ3) | 7,98 |

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 | 1,13 | 0,27 |
| | 3 месяца | 3,54 | 1,07 |
| | 6 месяцев | 3,49 | -1,89 |
| | 1 год | - | - |
| | 3 года | - | - |
| | 5 лет | - | - |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1 029,53 руб.
2. Стоимость чистых активов Фонда: 5 210 735 102,50 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% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда в год |
| Вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору | Ежегодно | Не более 2% (с учетом налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда в год |
| 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 год 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 январь 2024, 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.

3. Фонд сформирован 24.07.2023.

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 от 29.11.2001 №156 «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).