

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода» под управлением ООО «Контрада Капитал»

Название и тип паевого инвестиционного фонда:	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода» (далее – Фонд). Инвестиционные паи Фонда не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (паи не ограничены в обороте)
Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее – управляющая компания):	Общество с ограниченной ответственностью «Контрада Капитал»
Номер лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа:	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00636 от 17.04.2009, выдана на основании решения ФСФР России, без ограничения срока действия
Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом:	Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 16.10.2023 за № 5712
Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев Фонда:	Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев Фонда за 1-й квартал 2024 года, равна 1 373 124,50 руб.
Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате владельцам инвестиционных паев Фонда:	Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате владельцам инвестиционных паев Фонда за 1-й квартал 2024 года, равна 2,7847817271 руб.
Дата составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю:	29.03.2024
Дата начала срока выплаты дохода по инвестиционному паю:	03.04.2024
Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода по инвестиционному паю:	16.05.2024
Порядок выплаты дохода по инвестиционному паю:	В соответствии с пунктом 35.1 Правил доверительного управления Фондом сумма дохода рассчитывается и выплачивается в российских рублях. 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

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, а также получить информацию об управляющей компании, о Фонде, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованные лица могут по адресу: 123022, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Столярный пер., д. 3, к. 14, помещ. 1, этаж 4, часть комнат 23, 35, а также по телефону: +7-495-745-51-99. Адрес в сети Интернет www.contrada-capital.ru.