

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 27.04.2024

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)¹

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»:

<https://contrada-capital.ru/inform/pif/opif/sila-balansa#9ad2b0e1-3674-458b-a9da-4c02603a123a>
<https://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. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
2. Средства Фонда инвестируются преимущественно в облигации, оценочная стоимость акций российских акционерных обществ может составлять не более 25 (Двадцати пяти) процентов стоимости активов.
3. Активы Фонда инвестированы в 56 объектов.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах Фонда:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Облигации Международный Банк Экономического Сотрудничества (RU000A101RJ7)	6,18
Облигации биржевые АО «Авто Финанс Банк» 4B02-11-00170-B-001P (RU000A107HR8)	6,06
Облигации Евразийский банк развития (RU000A1064L3)	5,74
Облигации федерального займа Министерство финансов Российской Федерации 29014RMFS (RU000A101N52)	5,40
Облигации биржевые ООО «ПИК-Корпорация» 4B02-05-00464-R-001P (RU000A105146)	3,89

¹ 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	Низкая	Средний
Рыночный риск	Средняя	Средний
Кредитный риск	Низкая	Низкий
Процентный риск	Средняя	Средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, % ²	Доходность за период, %										
	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции ³								
<table border="1"> <caption>Annual Returns (%)</caption> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Доходность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>0,54%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-0,71%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>21,57%</td> </tr> </tbody> </table>	Год	Доходность	2021	0,54%	2022	-0,71%	2023	21,57%	1 месяц	0,95	0,56
	Год	Доходность									
	2021	0,54%									
	2022	-0,71%									
	2023	21,57%									
	3 месяца	5,26	3,79								
6 месяцев	11,38	7,15									
1 год	20,61	12,90									
3 года	-	-									
5 лет	-	-									

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 131,12 руб.
2. Стоимость чистых активов Фонда: 296 544 386,77 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% среднегодовой стоимости чистых активов Фонда в год
Вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору	Ежегодно	Не более 1% 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.

²Доходность за календарный 2021 год рассчитана исходя из данных с 22.12.2021 по 30.12.2021.

³При расчёте отклонения прироста за отчетные периоды от прироста индекса потребительских цен за соответствующие периоды, в качестве последнего показателя используется прирост индекса потребительских цен за март 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 1 000 (Одна тысяча) рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления Фондом.

2. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы за № 4693 от 11.11.2021.

3. Фонд сформирован 22.12.2021.

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).