**Раздел 1. Общие сведения**

**Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2022**

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. 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]](#footnote-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 странице сайта: <http://www.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.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства Фонда инвестируются преимущественно в облигации и акции российских эмитентов.
4. Активы Фонда инвестированы в 71 объект.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах Фонда:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование объекта инвестирования** | **Доля от активов, %** |
| ОФЗ 26215 | 10,31 |
| ОФЗ 26207 | 6,45 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 5,45 |
| Акции привилегированные Сбербанк России ПАО | 3,63 |
| Облигации биржевые АО «Государственная транспортная лизинговая компания», ГТЛК БО 001P-14 | 3,28 |

**Раздел 4. Основные инвестиционные риски**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид риска** | **Вероятность реализации риска** | **Объем потерь при реализации риска** |
| Системный риск | Средняя | Минимальные |
| Рыночный риск | Высокая | Средние |
| Кредитный риск | Средний | Минимальные |

**Раздел 5. Основные результаты инвестирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Доходность за календарный год[[2]](#footnote-2), %** | **Доходность за период, %** | | |
|  | **Период** | **Доходность инвестиций** | **Отклонение доходности от инфляции** |
|  | **1 месяц** | -2,51 | -2,56 |
| **3 месяца** | -0,72 | 0,14 |
| **6 месяцев[[3]](#footnote-3)** | 5,99 | 5,53 |
| **1 год** |  |  |
| **3 года** |  |  |
| **5 лет** |  |  |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 94,68 руб.

2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 102 603 759,56 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% (налогом на добавленную стоимость не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда |
| Вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору | Ежегодно | не более 1 % (налогом на добавленную стоимость не облагается) 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, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков |
| 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 паев, составляет 1000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления Фондом.
2. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы 11.11.2021 за № 4693.
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](consultantplus://offline/ref=25613B820ED8D467709385FFBBD2423B719E00B8585F377A8236A5B7B3F274E2D454DCF61035FA76A080BFDDEC5E362FCF3056024AE152D9G0hCM) Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов: [8-800-300-30-00](tel:88003003000) (бесплатно для звонков из регионов России), [+7-499-300-30-00](tel:+74993003000) (в соответствии с тарифами вашего оператора), 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов).

1. Название до 10.06.2022: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Совкомбанк - Сбалансированный». [↑](#footnote-ref-1)
2. Доходность за календарный 2021 год рассчитана исходя из данных с 22.12.2021 (дата завершения формирования фонда) по 30.12.2021. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)