

## Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

---

### Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2022.

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 «Равновесный».

Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами».

### 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 паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте [www.kspcapital-am.ru](http://www.kspcapital-am.ru).

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов и роста курсовой стоимости и дивидендов акций Российских компаний.

2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 21 объект.

3. Средства инвестируются в номинированные в рублях облигации и акции российских эмитентов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ОФЗ-26227-ПД 26227RMFS	25,59
Совкомбанк-БО-П01 4B020100963B001P	8,96

---

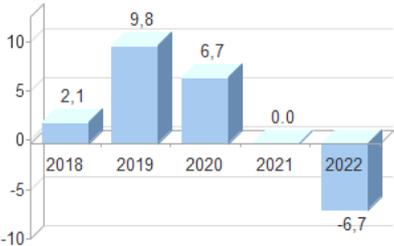
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

Облигации АО "Кредит Европа Банк (Россия)" №4B020303311B001P 4B020303311B001P	8,94
ОФЗ-26223-ПД 26223RMFS	8,17
РЕСО-Лизинг-БО-П-06 4B02-06-36419-R-001P	7,79
ГТЛК-001P-09-боб 4B02-09-32432-H-001P	6,06

#### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный	Высокая	Значительный
Ликвидности	Высокая	Значительный
Рыночный	Высокая	Значительный

#### Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %	Доходность за период, %														
	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции												
 <table border="1"> <caption>Annual Returns (2018-2022)</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Return (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>2,1</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>9,8</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>6,7</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-6,7</td> </tr> </tbody> </table>	Year	Return (%)	2018	2,1	2019	9,8	2020	6,7	2021	0,0	2022	-6,7	1 месяц	1,5	0,3
	Year	Return (%)													
	2018	2,1													
	2019	9,8													
	2020	6,7													
	2021	0,0													
	2022	-6,7													
3 месяца	-6,7	-10,1													
6 месяцев	-7,7	-14,1													
1 год	-6,9	-16,6													
3 года	6,8	-12,2													
5 лет	16,0	-12,2													

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 650,74 руб.
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 16 582 461,3 руб.
3. Выплата дохода по инвестиционным паям правилами доверительного управления фондом не предусмотрена.

#### Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые каждый год

Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	До 5%
---	-------

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

## **Раздел 7. Иная информация**

1. Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев: 1 000 рублей.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №1945-94168601 от 14.10.2010.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.11.2010.

4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [www.kspcapital-am.ru](http://www.kspcapital-am.ru), а также по адресу, телефону управляющей компании. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

5. Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа №21-000-1-00565, предоставлена ФСФР России. Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16. Телефон: +7 495 649 88 37. Сайт: [www.kspcapital-am.ru](http://www.kspcapital-am.ru).

6. Специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант». Сайт: [www.sdkgarant.ru](http://www.sdkgarant.ru).

7. Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант». Сайт: [www.sdkgarant.ru](http://www.sdkgarant.ru).

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России, сайт [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru), номера телефонов: 8 (800) 300-30-00.