

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

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 «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 случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на странице сайта https://kspcapital-am.ru/disclosure/founds/opif_ravnovesny/.

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 18 объектов.

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

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи фонда необходимо внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом.

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ОФЗ-26227-ПД 26227RMFS	25,7
ОФЗ-26215-ПД 26215RMFS	10,0
Облигации АО "Кредит Европа Банк (Россия)" №4B020303311B001P 4B020303311B001P	8,9
Совкомбанк-БО-П01 4B020100963B001P	8,7
ОФЗ-26223-ПД 26223RMFS	8,2

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
	1 месяц	-3,3	-2,8
	3 месяца	-1,2	0,2
	6 месяцев	6,2	6,3
	1 год	-2,0	-15,0
	3 года	8,7	-17,1
	5 лет	19,9	-15,4
	2021		0,0

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 752,75 руб.
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 17 608 245,55 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, 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 «05» июня 2008г. Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16. Телефон: +7 495 649 88 37. Сайт: www.kspcapital-am.ru.

6. Специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант». Сайт: www.sdkgarant.ru. Сайт: 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. Сайт: 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, номера телефонов: 8 (800) 300-30-00.