

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Равновесный"	1945	Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"	21-000-1-00565	94168601

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2020 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-67 974,84
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-67 974,84
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-166 829,17
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-166 829,17
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	24 005,25
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	24 005,25
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	83 790,92
в том числе:		
управляющей компании	05.01	66 118,73
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	17 672,19
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	16 101,42
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	83 790,92
Прочие расходы	09	99 178,10
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-326 078,28

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			119 570 743,09	119 589 122,37
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1			x				
...								
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			x			119 570 743,09	119 589 122,37
в том числе: по каждой облигации	1.03.1			x				
ОФЗ-29006-ПК	01.03	29006RMFS	RU000A0J V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		13 684 509,26	13 686 040,35
ОФЗ-29007-ПК	01.03	29007RMFS	RU000A0J V4M0	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		6 288 921,00	6 289 627,21
ОФЗ-29012-ПК	01.03	29012RMFS	RU000A0J X0H6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		32 734 878,07	32 738 572,34
ОФЗ-29009-ПК	01.03	29009RMFS	RU000A0J V4N8	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		6 289 453,76	6 290 158,32
ОФЗ-26218-ПД	01.03	26218RMFS	RU000A0J VV48	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		5 613 127,28	5 613 776,01
ОФЗ-29008-ПК	01.03	29008RMFS	RU000A0J V4P3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		3 469 779,57	3 470 959,86
ОФЗ-26222-ПД	01.03	26222RMFS	RU000A0J XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		5 981 886,14	5 983 955,28
ОФЗ-26219-ПД	01.03	26219RMFS	RU000A0J WM07	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		6 289 411,58	6 290 121,29
ОФЗ-29010-ПК	01.03	29010RMFS	RU000A0J V4Q1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		10 511 383,53	10 513 975,55
ОФЗ-26224-ПД	01.03	26224RMFS	RU000A0Z YUA9	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		4 930 136,25	4 930 704,70
ОФЗ-26227-ПД	01.03	26227RMFS	RU000A10 07F4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		6 289 467,79	6 290 163,76
ОФЗ-26228-ПД	01.03	26228RMFS	RU000A10 0A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		3 470 694,87	3 471 093,15
ОФЗ-26229-ПД	01.03	26229RMFS	RU000A10 0EG3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		5 587 426,77	5 589 354,89
ОФЗ-26230-ПД	01.03	26230RMFS	RU000A10 0EF5	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		8 429 667,22	8 430 619,66
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1			x				
...								
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1			x				
...								
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1			x				

...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
деPOSITные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому деPOSITному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного
фонда) (лицо, исполняющее обязанности
руководителя акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного
Фонда)

Ю.А.Короткова

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

Т.С.Есаулкова

(инициалы, фамилия)