ФИНСТАР КАПИТАЛ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Сведения о местах, в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральный законом №156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах»: адрес управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 6/52; адреса сайта управляющей компании: https://finstar-capital.ru; номер телефонов управляющей компании:

+7 495 104-55-57;

+7 986 089-15-45.

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

Риски, связанные с финансовыми инструментами, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2026.

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 «Купонный доход - ВДО»

под управлением:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финстар Капитал»

Раздел 2. Внимание

Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться.

Вы можете в любой рабочий день требовать от Управляющей компании погашения всех или части принадлежащих вам инвестиционных паев на предусмотренных правилами условиях.

Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, которые размещены на сайте управляющей компании https://finstar-capital.ru/

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.
Реализуется сбалансированная стратегия инвестирования в облигации российских и/или иностранных эмитентов, номинированные в рублях.

Преимущественный объект инвестирования фонда – высокодоходные облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях.

Средства инвестируются в активы, предусмотренные правилами доверительного управления фонда.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 0 объектов. Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Риски инвестирования в ценные бумаги и финансовые инструменты включают, но не ограничиваются следующими рисками: политические и экономические риски; системный риск (относится в том числе риск банковской системы); рыночный риск/ценовой риск; валютный риск; риск неправомочных действий в отношении имущества и прав на имущество со стороны третьих лиц; кредитный риск; риск ликвидности; риск возникновения форс-мажорных обстоятельств; стратегический риск, правовой риск; регуляторный риск; валютный риск; кредитный риск. Подробное описание рисков, связанных с инвестированием в инвестиционные паи фонда указаны в правилах доверительного управления фондом.

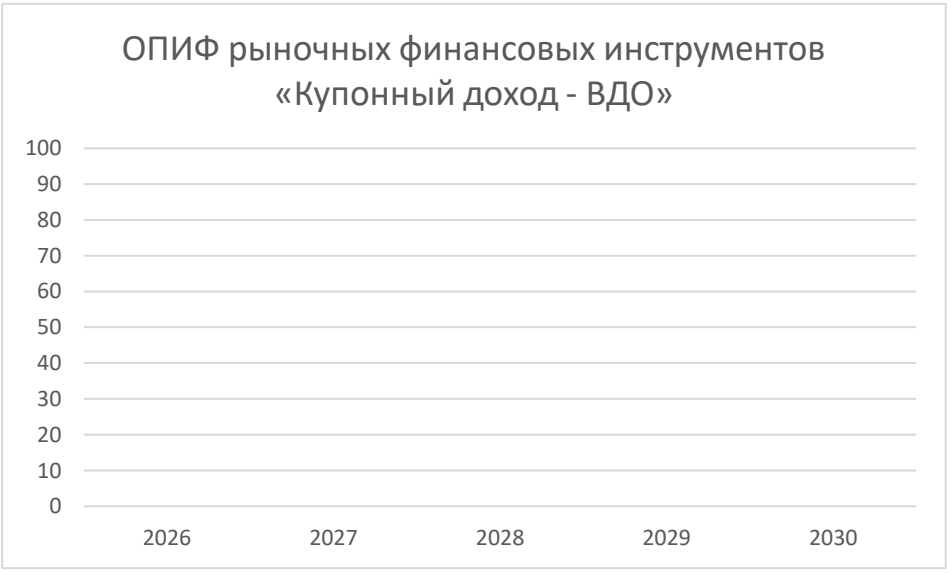
Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается инвестором самостоятельно.

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный / ценовой риск	Средняя	Низкий
Кредитный риск	Высокая	Высокий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Период	Доходность инвестиций %	Отклонение доходности от	
		Инфляции	индикатора (индекса)
1 месяц			
3 месяца			
6 месяцев			
Год			
3 года			
5 лет			

Доходность фонда (%)



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.09.2026: 0 (руб.)

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.09.2026: 0 (руб.)

4. Владельцы инвестиционных паев Фонда имеют право на получение дохода по инвестиционному паю (далее по тексту – «Доход»). Доход от управления фондом выплачивается ежеквартально и распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение Дохода. Выплата Дохода лицам, имеющим право на получение Дохода, осуществляется в российских рублях в течение 20 (двадцать) рабочих дней начиная с даты окончания отчетного периода (квартала).

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз.

Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при его выдаче после завершения (окончания) формирования фонда, составляет:

- 0,5% (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере до 499 999 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 копеек (включительно);

При передаче в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и более надбавка не устанавливается.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, (скидка) рассчитывается в следующем порядке:

- 1 (один) процент, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет до 183 (ста восьмидесяти трех) календарных дней (включительно), со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет от 184 (ста восьмидесяти четырех) календарных дней (включительно) до 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно), со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При сроке владения инвестиционными паями, составляющим 366 (триста шестьдесят шесть) и более календарных дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, скидка при подаче заявки на погашение инвестиционных паев не взимается.

Комиссии, оплачиваемые каждый год.

За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1,5% (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 3% (Трех) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария и держателя реестра, выплачиваемая за счет имущества, составляющего Фонд, не должна превышать 4,5% (Четыре целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Иные расходы, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов, составляет не более 5% (Пять процентов) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 100 000 (сто тысяч) рублей при первичном приобретении инвестиционных паев Фонда и не менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей при каждом последующем приобретении инвестиционных паев Фонда.

Правилами доверительного управления обмен инвестиционных паев фонда на инвестиционные паи других фондов под управлением ООО УК «Финстар Капитал» не предусмотрен.
Регистрационный номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: № 7976 от 20.07.2026 г.
Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда: **в стадии формирования**

Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://finstar-capital.ru/, а также по адресу Управляющей компании.

Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финстар Капитал»;
Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании: № 21-000-1-01096 от «19» марта 2024 г.; Адрес управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 6/52;

Номер телефона управляющей компании: +7 495 104-55-57; +7 986 089-15-45

Ссылка на сайт управляющей компании: https://finstar-capital.ru/

Наименование специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; официальный сайт в сети "Интернет": https://rrost.ru/ru/
Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; официальный сайт в сети "Интернет": https://rrost.ru/ru/

Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт https://www.cbr.ru/, номер телефона 8 (800) 300-30-00