



Сведения о местах, в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом №156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах»: адрес управляющей компании: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещ. 282С; адреса сайта управляющей компании: <https://finstar-capital.ru>; номер телефона управляющей компании: +7 495 745 55 57.

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 31.10.2024.

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.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС»

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 лица, уполномоченного управляющей компанией (далее - уполномоченное лицо), покупки всех или части принадлежащих инвестиционных паев и продать их на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 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

Реализуется стратегия пассивного управления. Цель инвестиционной стратегии фонда - следование доходности Фонда ставке денежного рынка ПАО Московская Биржа RUSFAR - Russian Secured Funding Average Rate.

Стратегия управления фондом предполагает размещение денежных средств в депозиты с Центральным Контрагентом (ЦК).

Средства инвестируются в активы, предусмотренные правилами доверительного управления фонда.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 2 объекта.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|-------------------------------------|--------------------|
| Денежные средства в рублях | 99,86 |
| Дебиторская задолженность в рублях | 0,14 |

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 неправомерных 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 | Низкая | Низкий |
| Кредитный риск | Низкая | Высокий |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.10.2024: 1 030,03 (руб.)

| Период | Доходность инвестиций* % | Отклонение доходности от | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | Инфляции** | индекса RUSFAR*** |
| 1 месяц | 1,63 | 1,15 | -9,60 |
| 3 месяца | | | |
| 6 месяцев | | | |
| Год | | | |
| 3 года | | | |
| 5 лет | | | |

Доходность фонда (%)



Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.10.2024: 30 900 924,91 (руб.)

Раздел 6. Комиссии

За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов Фонда:

Вознаграждение Управляющей компании в размере 0,1 (Ноль целых одной десятой) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда,

Вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору и бирже в размере не более 0,1 (Ноль целых одной десятой) процента от 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, составляет 0,11 (Ноль целых одиннадцать сотых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

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.

Правилами доверительного управления скидка и надбавка не предусмотрена

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 размере не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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: № 6396 от 12.08.2024 г.

Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда: 29.08.2024

Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://finstar-capital.ru/>, а также в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев.

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, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещ. 282С;

Номер телефона управляющей компании: +7 495 745 55 57; 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://rost.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://rost.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

* Доходность за 2024 год отражает результат за неполный календарный год.

** В связи с отсутствием раскрытия Росстатом сведений о приросте индекса потребительских цен за отчетный месяц, использованы сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые Росстатом за предыдущий отчетный месяц.

*** В качестве индикатора, следование которому планирует управляющая компания, является индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) рассчитываемый нарастающим итогом на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с ЦК, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, рассчитываемый Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММББ-ПТС» www.moex.com/ru/index/RUSFAR (Код индекса - RUSFAR).