

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер лицензии управляющей компании
9703154610	1237700591919	21-000-1-01096

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 июля 2026 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИНСТАР КАПИТАЛ"
(Полное наименование управляющей компании)

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.07.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	49 591 218,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 583 630,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	48 007 587,59
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	49 591 218,34
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	6 251 321,58
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 780 563,57
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	470 758,01
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	0,00
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	43 339 896,76
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	22 540 227,41
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует