

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 марта 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	31.03.2026

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	27 654 099,74
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	531 099,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	27 123 000,00
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	27 654 099,74
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	6 245 027,28
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 388 776,69
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	829 528,59
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	26 722,00
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	21 409 072,46
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 130 669,25
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует