

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, пассивных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**
по состоянию на 30 ноября 2025 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	30.11.2025	
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	26 546 091,01
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	389 009,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	26 157 081,03
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
иностраннх 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	26 546 091,01
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	3 911 884,23
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	55 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	112 900,86
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	3 743 983,37
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	22 634 206,78
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	20 934 014,71
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует