

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| 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 мая 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    | 31.05.2026    |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина)<br>на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| Активы, принятые к расчету собственных средств   |            | x   |
| Денежные средства  | 01         | 29 889 151,84   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 2 125 439,99  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 27 763 711,85   |
| 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         | 29 889 151,84   |
| Обязательства  |            | x   |
| Общая величина обязательств  | 06         | 6 036 953,85  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      | 5 520 369,44  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | 516 584,41  |
| Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2  | 06.03      | 0,00  |
| Размер собственных средств   |            | x   |
| Размер собственных средств   | 07         | 23 852 197,99   |
| Минимальный размер собственных средств   |            | x   |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 22 437 143,36   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | соответствует   |