

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Полное наименование управляющей компании                               | Номер лицензии управляющей компании |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                      | 2                                   |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕНКАП" | 21-000-1-01164                      |

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 2025-11-30            | -                        |

## Раздел III. Расчет собственных средств

| в рублях                                                     |            |                                                      |                                           |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Наименование показателя                                      | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую |
| 1                                                            | 2          | 3                                                    | 4                                         |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»   |            |                                                      |                                           |
| Денежные средства – всего                                    | 01         | 5 763 429,76                                         | 0,00                                      |
| в том числе:                                                 |            |                                                      |                                           |
| на счетах в кредитных организациях                           | 01.01      | 5 763 429,76                                         | 0,00                                      |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               | 01.02      |                                                      |                                           |
| Ценные бумаги – всего                                        | 02         | 0,00                                                 | 0,00                                      |
| в том числе:                                                 |            |                                                      |                                           |
| облигации – всего                                            | 02.01      | 0,00                                                 | 0,00                                      |
| в том числе:                                                 |            |                                                      |                                           |
| облигации российских хозяйственных обществ                   | 02.01.01   | 36 625 313,10                                        | 0,00                                      |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.01.02   | 0,00                                                 | 0,00                                      |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03   | 0,00                                                 | 0,00                                      |
| муниципальные ценные бумаги                                  | 02.01.04   | 0,00                                                 | 0,00                                      |
| облигации иностранных коммерческих организаций               | 02.01.05   | 0,00                                                 | 0,00                                      |
| облигации иностранных государств                             | 02.01.06   | 0,00                                                 | 0,00                                      |
| облигации международных финансовых организаций               | 02.01.07   | 0,00                                                 | 0,00                                      |
| акции – всего                                                | 02.02      | 0,00                                                 | 0,00                                      |

|                                                                                                                                                                    |               |               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| в том числе:                                                                                                                                                       |               |               |      |
| российских акционерных обществ                                                                                                                                     | 02.02.01      | 0,00          | 0,00 |
| иностранных акционерных обществ                                                                                                                                    | 02.02.02      | 0,00          | 0,00 |
| Недвижимое имущество- стоимость актива, принятая к расчету собственных средств                                                                                     | 03            | 0,00          | 0,00 |
| Дебиторская задолженность - сумма                                                                                                                                  | 04            | 107 867,86    | 0,00 |
| Общая стоимость активов                                                                                                                                            | 05            | 42 496 610,72 | 0,00 |
| Подраздел «Обязательства»                                                                                                                                          |               |               |      |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                        | 06            | 19 067 674,84 |      |
| Подраздел «Размер собственных средств»                                                                                                                             |               |               |      |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                | 07            | 23 428 935,88 | 0,00 |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                             |               |               |      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                             | 08            | 20 000 000,00 | 0,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | Соответствует |               |      |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Генеральный директор

Зак Михаил Иосифович