

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
31.05.2026	30.04.2026

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	468 609,67	1 515 405,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	468 609,67	1 515 405,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	39 686 050,98	38 880 205,49
в том числе:		39 686 050,98	38 880 205,49
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	39 686 050,98	38 880 205,49
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество- стоимость актива, принята к расчету собственных средств	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	1 543,81	1 543,81
Общая стоимость активов	05	40 156 204,46	40 397 154,35
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 861 550,83	3 224 825,91
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	37 294 653,63	37 172 328,44
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
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