

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                        |
| 30.06.2026            | 31.05.2026               |

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            | 2 163 420,33                                         | 468 609,67                                              |
| в том числе:                                                                                                                                                       |               |                                                      |                                                         |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                 | 01.01         | 2 163 420,33                                         | 468 609,67                                              |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                     | 01.02         |                                                      |                                                         |
| Ценные бумаги – всего                                                                                                                                              | 02            | 38 640 355,12                                        | 39 686 050,98                                           |
| в том числе:                                                                                                                                                       |               | 38 640 355,12                                        | 39 686 050,98                                           |
| облигации – всего                                                                                                                                                  | 02.01         | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| в том числе:                                                                                                                                                       |               |                                                      |                                                         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                         | 02.01.01      | 38 640 355,12                                        | 39 686 050,98                                           |
| 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            | 40 805 319,26                                        | 40 156 204,46                                           |
| Подраздел «Обязательства»                                                                                                                                          |               |                                                      |                                                         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                        | 06            | 2 724 587,46                                         | 2 861 550,83                                            |
| Подраздел «Размер собственных средств»                                                                                                                             |               |                                                      |                                                         |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                | 07            | 38 080 731,80                                        | 37 294 653,63                                           |
| 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