

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РенКап" во исполнение Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У "О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда" раскрывает информацию о стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая паевых инвестиционных фондов под управлением, рассчитанные по состоянию на 24 июня 2026 г.:

Наименование ПИФ	Валюта	Расчетная стоимость пая (на 23.06.2026)	Стоимость чистых активов (на 23.06.2026)	Расчетная стоимость пая (на 24.06.2026)	Стоимость чистых активов (на 24.06.2026)	Изменение расчетной стоимости пая, %	Изменение СЧА, %	Отклонения прироста (в%) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в %) значения индекса за	
								20 рабочих дней	250 рабочих дней
БПИФ рыночных финансовых инструментов «РенКап – Высокодоходные облигации»	RUB	1 030,40	1 202 224 145,21	1 030,84	1 202 727 901,31	0,04%	0,04%	0,8864%	Недостаточно данных для расчета

Примечание: Для Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РенКап – Высокодоходные облигации» в качестве индикатора, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является «Индекс МосБиржи Высокодоходных Облигаций Повышенного Инвестиционного Риска» (RUCBHYTR) (далее – Индекс), рассчитываемый Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ИНН 7702077840) (далее – Московская Биржа). Сведения о порядке расчета Индекса раскрываются на сайте Московской биржи по адресу www.moex.com <https://www.moex.com/ru/index/RUCBHYTR>.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Взимание скидок уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Номер и дата регистрации правил в Банке России: БПИФ рыночных финансовых инструментов «РенКап – Высокодоходные облигации, Правила доверительного управления №7681 от 26.03.2026.

Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на официальном сайте управляющей компании в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.rencapwealth.ru/>, Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакса на официальном сайте в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://e-disclosure.ru/>, а также по адресу управляющей компании Фонда.

Сведения об управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РенКап», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01164 от 13.11.2025, предоставлена на основании решения Банка России без ограничения срока действия; адрес: 123112, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб, д. 10, телефон 8 495-258-77-77, сайт <https://www.rencapwealth.ru/>.

Сведения о специализированном депозитарии Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «РБРУ Специализированный депозитарий», сайт <https://rbu-depository.ru/>.

Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «РБРУ Специализированный депозитарий», сайт <https://rbu-depository.ru/>.

Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании Фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29.11.2001 №156 «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов: 8-800-300-30-00 (бесплатно для звонков из регионов России), +7499-300-30-00 (в соответствии с тарифами вашего оператора), 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов).