

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

| Раздел I. Реквизиты управляющей компании | |
|---|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Реал Эстейт Кэпитал" | 21-000-1-00979 |

| Раздел II. Параметры расчета собственных средств | |
|--|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 30.09.2018 | 31.08.2018 |

| III. Расчет собственных средств | | |
|---|--|---|
| Наименование показателя | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 48543940.11 | 45584612.52 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 671639.42 | 1084612.52 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 47872300.69 | 44500000 |
| Ценные бумаги | | |
| в том числе: облигации – всего | | |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | | |
| муниципальные ценные бумаги | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | | |
| облигации иностранных государств | | |
| облигации международных финансовых организаций | | |
| акции – всего | | |
| в том числе: российских акционерных обществ | | |
| иностраных акционерных обществ | | |
| Недвижимое имущество | | |
| Дебиторская задолженность | | 420324.65 |
| Общая стоимость активов | 48543940.11 | 46004937.17 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 4677883.28 | 3921655.62 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 43866056.83 | 42083281.55 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 20075104.96 | 20077965.74 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | соответствует | соответствует |

| | |
|--|-----------------------------|
| Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность | Головкин Алексей Викторович |
|--|-----------------------------|