

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

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

| Полное наименование<br>управляющей компании   | Номер лицензии<br>управляющей компании |
|---|--|
| 1   | 2                                      |
| Общество<br>с ограниченной<br>ответственностью<br>Управляющая компания<br>«Реал Эстейт Кэпитал» | 21-000-1-00979                         |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 28.02.2019            | 31.01.2019               |

### 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   |
| <b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>   |               |  |   |
| Денежные средства - всего   | 01            | 35093555,56  | 35795909,17   |
| в том числе:  |               | 1436644,60   | 3562555,06  |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01         |  |   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02         | 33656910,96  | 32233354,11   |
| Ценные бумаги - всего   | 02            |  |   |
| в том числе:  |               |  |   |
| облигации - всего   | 02.01         |  |   |
| в том числе:  |               |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01      |  |   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.01.02      |  |   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.01.03      |  |   |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.01.04      |  |   |
| облигации иностранных коммерческих организаций  | 02.01.05      |  |   |
| облигации иностранных государств  | 02.01.06      |  |   |
| облигации международных финансовых организаций  | 02.01.07      |  |   |
| акции - всего   | 02.02         |  |   |
| в том числе:  |               |  |   |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01      |  |   |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02      |  |   |
| Недвижимое имущество  | 03            |  |   |
| Дебиторская задолженность   | 04            |  |   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05            | 35093555,56  | 35795909,17   |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>  |               |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06            | 5314459,75   | 5354353,22  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |               |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07            | 29779095,81  | 30441555,95   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |               |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08            | 20095938,84  | 20081610,81   |
| 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)

А.В. Головкин  
(инициалы, фамилия)