

**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                        |
| 31.05.2019            | 30.04.2019               |

### 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                   | 38843995,71  | 35226548,46   |
| в том числе:  |                      | 2581018,99   | 6935407,36  |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01                |  |   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02                | 36262976,72  | 28291141,10   |
| 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                   | 38843995,71  | 35226548,46   |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>  |                      |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06                   | 5349205,84   | 3511087,91  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |                      |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07                   | 33494789,87  | 31715460,55   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |                      |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08                   | 20096197,76  | 20091982,29   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | <b>соответствует</b> |  |   |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А.В. Головкин  
(инициалы, фамилия)