

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.06.2023**

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Реал Эстейт Кэпитал»  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)**

**121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

| Полное фирменное наименование управляющей компании                                  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании | Фактический адрес                              |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| 1   | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6  |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Реал Эстейт Кэпитал" | 7725827023   | 1147746444020  | 21-000-1-00979                      | 02.09.2014  | 121096, Москва г, Василисы Кожиной ул, дом № 1 |

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

| Значения показателей | Отчетная дата |
|----------------------|---------------|
|                      | 1             |
|                      | 30.06.2023    |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя   | Код строки   | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|---|--------------|--|
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>                           |              |  |
| Денежные средства   | 01           | 32 158 124,65  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                 | 01.01        | 2 465 373,36   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                  | 01.02        | 29 692 751,29  |
| Ценные бумаги   | 02           |  |
| <b>в том числе: облигации – всего</b>   | <b>02.01</b> |  |
| 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     |  |
| <b>акции – всего</b>  | <b>02.02</b> |  |
| в том числе: российских акционерных обществ                                     | 02.02.01     |  |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02     |  |
| <b>Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2</b>                 | <b>02.03</b> |  |
| в том числе: эмитентов - резидентов   | 02.03.01     |  |
| эмитентов - нерезидентов  | 02.03.02     |  |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03           |  |
| Дебиторская задолженность - сумма   | 04           |  |
| <b>Общая стоимость активов</b>  | <b>05</b>    | <b>32 158 124,65</b>                                 |
| <b>Обязательства</b>  |              |  |
| <b>Общая величина обязательств</b>  | <b>06</b>    | <b>3 842 080,86</b>                                  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                         | 06.01        | 527 718,41   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                        | 06.02        | 1 162 559,16   |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                        | 06.03        | 2 151 803,29   |
| <b>Размер собственных средств</b>   |              |  |
| Размер собственных средств  | 07           | 28 316 043,79  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                   |              |  |
| Минимальный размер собственных средств  | 08           | 20 197 047,43  |

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | соответствует  |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Головкин Алексей Викторович

---

(инициалы, фамилия)