

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

по состоянию на 31.05.2022

**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
1	2	3	4
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания " Реал Эстейт Кэпитал"	7725827023	1147746444020	21-000-1-00979

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.05.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	33 838 000,74
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 439 645,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 398 354,79
Ценные бумаги	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 - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	33 838 000,74
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 367 940,97
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	30 470 059,77
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 213 545,91
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)