

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

по состоянию на 31.08.2024

**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, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.08.2024

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	31 537 309,93
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 878 202,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	29 659 107,65
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	

иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
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	
Общая стоимость активов	05	31 537 309,93
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 184 703,83
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	488 001,27
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 282 323,41
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 414 379,15
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	28 352 606,10
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 434 383,08
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

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

Головкин Алексей Викторович

(инициалы, фамилия)