

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.04.2026**

**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	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
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	Программное обеспечение "Фабрика XBRL"

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	<b>Отчетная дата</b>
	<b>1</b>
Значения показателей	30.04.2026

**Раздел II. Расчет собственных средств**

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	34 896 113,53
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 580 291,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 315 821,92
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 пунктах 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>34 896 113,53</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>4 591 340,54</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	458 971,6
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 705 212,84

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	2 427 156,1
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	30 304 772,99
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	21 066 702,06
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

---

(инициалы, фамилия)