

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество Управляющая компания "Эстейт Капитал"	21-000-1-00743

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.10.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	11169143
в том числе:		
облигации – всего	02.01	11169143
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11169143
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	11169143
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	107279
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	11061864
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	10000000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Генеральный директор _____ /Филиппов Ю.А./