

**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                     |
| 31.01.2018            |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя<br>1   | Код строки<br>2 | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату<br>3 |
|--|-----------------|---|
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>  |                 |   |
| Денежные средства – всего  | 01              | 46 726,06   |
| в том числе:   |                 |   |
| на счетах в кредитных организациях   | 01.01           | 46 726,06   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02           |   |
| Ценные бумаги – всего  | 02              | 21 353 028,39   |
| в том числе:   |                 |   |
| облигации – всего  | 02.01           | 21 353 028,39   |
| в том числе:   |                 |   |
| облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01        |   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02        | 21 353 028,39   |
| 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              | 21 399 754,45   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>   |                 |   |
| Общая величина обязательств  | 06              | 264 224,58  |
| <b>Размер собственных средств</b>  |                 |   |
| <b>Размер собственных средств</b><br>(разность строк 05 - 06)  | 07              | 21 135 529,87   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |                 |   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  | 08              | 20 000 000,00   |
| <b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b> | СООТВЕТСТВУЕТ   |   |