

**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
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал»	21-000-1-00662

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.01.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	3 192 074,57	3 170 921,97
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 192 074,57	3 170 921,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	11 178 250	11 041 000
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02	11 178 250	11 041 000
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	11 178 250	11 041 000
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	14 370 325	14 211 922
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	798 256	651 939
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	13 572 069	13 559 983
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000	10 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

цифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных сред

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Начисленные % на остаток	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АО "Газпромбанк"	1027700167110	354		643	Расчетный	3 131 321,97	55 852,60	22,18	S&P/Fitch/Moodys/AKP A BB+/BB+/Baz/AA(RU)	нет
2	ПАО "Московский кредитный банк"	'102773955282	1978		643	Расчетный	4 900,00		0,03	S&P/Fitch/Moodys BB/BB-/B1	нет
Итого							3 136 221,97	55 852,60	22,21		

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость акции, в рублях	Стоимость акции, в рублях	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат дивидендов, в рублях)	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является ли управляющей компанией (да/нет)
1	ПАО Европлан	1027700085380	6164077483	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1-02-56453-Р	RU000A0JYW89	ao	15250	0,06%	10217,5	11178250	-	777,79	ЗАО «ФБ МАМБЭ»	нет
Итого											11178250		777,79		

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Остаток задолженности на отчетную дату	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Причина формирования задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резервы на неиспользованные отпуска и взносы во внебюджетные фонды с сумм отпускных	трудовые отношения	По мере использования отпусков сотрудниками компании			583 799,83	583 799,83	73,13	Требования Законодательства
Итого						583 799,83	583 799,83	73,13	

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТПН) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Остаток задолженности на отчетную дату	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущая	Счет на оказание услуг № S-01/181698588 от 31.01.2017	21.02.2017	ООО "СКАРТЕЛ"	107140, Москва г, Русаковская ул, дом № 13	5077746847690	1 920,00	1 920,00	0,24
2	Текущая	Счета № 85421701,85481701,85451701 от 31.01.17г.	21.02.2017	ООО ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФНПР	119119, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 42, корпус 6	1027739612427	1 041,46	1 041,46	0,13
3	Текущая	Счета № 638, 653 от 06.02.17	23.02.2017	АО "ОСД"	109028, Москва, Земляной вал д. 50А/8 стр. 2	1117746703579	1 000,00	1 000,00	0,13
4	Текущая	Счет № 01/018339 от 24.01.2017, Счет № 01/17018339 от 31.01.2017	23.02.2017	Депозитарий ПАО "ВИНБАНК"	115172г. Москва, Котельническая наб. д. 33, стр. 1	1025400001571	743,9	743,9	0,09
5	Временная разница в оценке актива между бухгалтерским и налоговым учетом	Расчет налога на прибыль	По мере изменения стоимости или выбытия актива				209 750,79	209 750,79	26,28
Итого							214 456,15	214 456,15	26,87

Генеральный директор

Костромина Н.С.

