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
30.11.2016

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	3 153 721,97	2 495 600,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 153 721,97	2 495 600,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	10 980 000	10 873 250
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	10 980 000	10 873 250
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	10 980 000	10 873 250
иностранных 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	14 133 722	13 368 850
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	220 368	500 902
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	13 913 354	12 867 948
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		

шифровки 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	Начисляемые % на остаток	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной 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	3 133 121,97	18 000,00	22,29	S&P/Fitch/Moodys BB+/BB+/Ba2	нет
2	ПАО " Московский кредитный банк"	'1027739555282	1978		643	Расчетный	2 600,00		0,02	S&P/Fitch/Moodys BB+/BB+/Ba3	нет
Итого							3 135 721,97	18 000,00	22,31		

02.02.01. **Акции российских акционерных обществ**

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 актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат дивидендов, в	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 аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ПАО Европлан	1027700085380	6164077483	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1-02-56453-Р	RU000A0JVW89	ао	15250	0,06%	10980	10980000	-	77,69	ЗАО «ФБ ММВБ»	нет
Итого											10980000		77,69		

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			207 079,69	207 079,69	93,97	Требования Законодательства
Итого						207 079,69	207 079,69	93,97	

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 (TIN) 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-11/169337257 от 30.11.2016	21.12.2016	ООО "СКАРТЕЛ"	107140, Москва г, Русаковская ул, дом № 13	5077746847690	1 920,00	1 920,00	0,87
2	Текущая	Счета № 85421611,85481611 от 30.11.16г.	21.12.2016	ООО ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФНПР	119119, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 42, корпус 6	1027739612427	868,03	868,03	0,39
4	Текущая	Договор на оказание услуг № б/н от 21.09.16г.	05.12.2016	Ранишевский Константин Максимович	РОССИЯ, 105173, Москва г, Главная ул, дом № 19А, квартира 199	.602721038508	10 500,75	10 500,75	4,77
Итого							13 288,78	13 288,78	6,03

Генеральный директор Костромина Н.С.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал" * ОГРН 1077746860748 * МОСКВА *