

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал»
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00662

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.09.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.08.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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		2 449 100,00	0,00
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях	01.01		2 449 100,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02		0,00	0,00
в том числе:				
облигации – всего	02.01		0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06		0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		0,00	0,00
акции – всего	02.02		0,00	0,00
в том числе:				
российских акционерных обществ	02.02.01		10 293 750,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02		0,00	0,00

Недвижимое имущество	03		0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04		0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05		12 742 850,00	0,00
Подраздел «Обязательства»				
Общая величина обязательств	06		633 621,30	565 231,60
Размер собственных средств				
Размер собственных средств			12 159 229,00	105 380 293,98
(разность строк 05 - 06)	07		12 159 229,00	105 380 293,98
Минимальный размер собственных средств				
Минимальный размер собственных средств	08		10 000 000,00	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)			СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 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	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
1	АО "Газпромбанк"	1027700167110	354	-	RUB (Россия)	Расчетный	2 496 500	19,51	S&P/Fitch/Moody's BB+/B+/Ba2	Нет
2	ПАО "Московский кредитный банк"	1027739555282	1978	-	RUB (Россия)	Расчетный	2 600	0,02	S&P/Fitch/Moody's BB-/BB/B1/A+	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	2 499 100,00	19,53	х	х

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указан то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочный кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой срочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей ей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочный кредитоспособности и выпуск (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочный кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 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	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности (высшего уровня, в процентах)	Наименование российской биржи, котировальный лист которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО Европлан	1027700085380	6164077483	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1-02-56453-Р	RU000A0J VW89	ао	15250	10293750	80,47	ЗАО «ФБ ММВ Б»	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальных расчетах у собственников средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальных расчетах у собственников средств, в процентах	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение объекта)	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии) после последнего оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Местонахождение должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности должника, а также указанное, кем присвоено	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
--------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 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	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резервы на неиспользованные отпуска и взносы во внебюджетные фонды с сумм отпускны	Трудовые отношения	30.09.2017	Сотрудники компании	-	441 701,3	69,71
Итого	x	x	x	x	x	441 701,30	0,00

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 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 (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущая	Договор на оказание услуг № 405 от 27.07.2015	07.10.2016	ООО "ИК "СПАРТ А-ФИНАНС"	123022, Москва г, Рочдельская ул, дом № 14, корпус 1	1117746113979	175 000	27,62
2	Текущая	Договор на оказание листинга № 3954/1 от 03.09.2014г.	31.10.2016	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	125009, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	1037789012414	15 000	2,37
3	Текущая	Счет на оказание услуг № S-09/157094180 от 30.09.2016	21.10.2016	ООО "СКАРТ ЕЛ"	107140, Москва г, Русаковская ул, дом № 13	5077746847690	1 920	0,3
Итого	x	x	x	x	x	x	191 920,00	30,29

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Да
4. Иная информация: Да

Таблица: Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств из	Велич
1	В течении отчетного месяца в связи с ведением новых требований ЦБ от 19 июля 2016 г. N 4075-У к расчету собственных средств управляющих компаний , размер собственных средств изменился на 87%,	87

Таблица: Иная информация

Номер	Иная информация
1	2. В Разделе 06.01 (Кредиторская задолженность по физическим лицам) указан начисленный резерв на неиспользованные отпуска и взносы во внебюджетные фонды с сумм отпускных согласно бухгалтерского учета и учетной политики одной суммой , без разбивки по сотрудникам компании.
2	В разделе 3 подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств" на предыдущую отчетную дату (31.08.2016) не указаны, в связи с их несоответствием новым требованиям.
3	В разделе 3 подраздел строка " Размер собственных средств" на предыдущую отчетную дату (31.08.2016) заполнена значением, рассчитанным в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 23.10.2008 № 08-41/ПЗ-Н
4	В разделе 3 подраздел строка "Минимальный размер собственных средств" на предыдущую отчетную дату (31.08.2016) заполнена значением, в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 23.10.2008 № 08-41/ПЗ-Н

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45286580000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5029144685

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1107746860748

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"

Сокращенное наименование организации: ООО "УК"ГеоКапитал"

Отчетный месяц: сентябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 07.10.2016

Краткое содержание письма: О направлении расчета размера собственных средств управляющей компании в виде электронного документа, сформированного в программе-Анкете версии 2.16.3 за сентябрь 2016г.

Исходящий номер: 071016-5/УК

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Костромина

Имя: Наталья

Отчество: Станиславовна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 495 915 30 95

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата

07.10.

