

**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
31.03.2017

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	5 414 974,80	4 683 674,57
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 414 974,80	4 683 674,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	11 468 000,00	11 178 250
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	11 468 000,00	11 178 250
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	11 468 000,00	11 178 250
инострантных 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	16 882 974,80	15 861 924,57
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 152 438,29	751 047
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	15 730 536,51	15 110 877,75
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АО "Газпромбанк"	1027700167110	354		643	Расчетный	5 414 974,80		32,07	S&P/Fitch/Moodys/AKP A BB+/BB-/Ba2/AA(RU)
Итого							5 414 974,80	0,00	32,07	

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Остаток задолженности на отчетную дату	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	Текущая	Счет на оказание услуг № S-03/188120907 от 31.03.2017	21.04.2017	ООО "СКАРТЕЛ"	107140, Москва г, Русаковская ул, дом № 13	5077746847690	1 920,00	1 920,00	0,17
2	Временная разница в оценке актива между бухгалтерским и налоговым учетом	Расчет налога на прибыль	По мере изменения стоимости или выбытия актива				295 150,79	295 150,79	25,61
3	Текущая	Счет № 0317018339 от 03.04.2017	21.04.2017	ФИЛИАЛ ПАО "ВИНБАНК"	115172, Москва, Котелъническая наб., д.33, стр.1.	1025400001571	251,51	251,51	0,02
4	Текущая	Счет № 85421703, 85451703 от 31.03.2017	21.04.2017	ООО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФНПР"	119119, Москва г, Ленинский пр-кт, дом №42, корпус 6	1027739612427	547,54	547,54	0,05
Итого							297 869,84	297 869,84	25,85

Генеральный директор

Костромина Н.С.

