

"Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" по состоянию на 31 мая 2018 года

Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"	21-000-1-00662

Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
31.05.2018	30.04.2018

Раздел III. Расчет собственных средств		
Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	26968879.51	26 637 305.52
в том числе: на счетах в кредитных организациях	26968879.51	26 637 305.52
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги		
в том числе: облигации – всего		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской Федерации		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность	40068.49	48 972.60
Общая стоимость активов	27008948	26 686 278.12
Обязательства		
Общая величина обязательств	975372.23	863205.06
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	26033575.77	25 823 073.06
Минимальный размер собственных средств		

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций											
Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Итого											

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой вложены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Итого											

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ											
Наименование эмитента	Код государства в регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой вложены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))	
Итого											

Информация о недвижимом имуществе											
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Общая стоимость актива	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
Итого											

Информация о дебиторской задолженности (должник - физическое лицо)									
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	
Итого									

Информация о дебиторской задолженности (должник - юридическое лицо)													
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства в регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Процент МФО	643	Договор	25.06.2018	Банк ГТБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Нагатинская д.16, корп.1		643 7744001497	1027700167110	40068.49	0.15	ру АА+, АА (RU)	Эксперт РА, АКРА	Нет
Итого									40068.49	0.15			

Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)									
Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств	Код государства регистрации	
Итого									

Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)													
Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства в регистрации	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТН) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах			
Счет №СЧГ/ПА103770 от 27.05.2018	Счет на оплату №СЧГ/ПА103770 от 27.05.2018		30.06.2018	ООО "ЭЛСЭТ.Глобал"	643	Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Кривошоломовская д.15	630007	115774644863	7722327689	2 362.36	0.23		
Счет №ВС-00216202 от 01.09.2018	Счет на оплату №ВС-00216202 от 01.09.2018		30.06.2018	АО "ВБАНЕТ"	643	650001, Башкирская Республика, г. Уфа, Октябрь пр-т д.4, этаж 3	650001	05020498914	057810628	2 154.73	0.22		
Итого										4517.10	0.46		

Иные обязательства				
Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
Резерв на оплату отпусков	Положение Банка России от 04.09.2015г № 489-П	31.12.2018	954922.68	97.9
Отложенные налоговые обязательства	Положение Банка России от 04.09.2015г № 490-П	31.12.2018	15930.4	1.64
Итого			970853.08	99.54

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Сигутин Сергей Михайлович
--	---------------------------