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
31.12.2016

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	3 170 921,97	3 153 721,97
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 170 921,97	3 153 721,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	11 041 000	10 980 000
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	11 041 000	10 980 000
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	11 041 000	10 980 000
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	14 211 922	14 133 722
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	651 939	220 368
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	13 559 983	13 913 354
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	3 132 221,97	36 600,00	22,3	S&P/Fitch/Moodys/АКРА BB+/BB+/Ba2/AA(RU)	нет
2	ПАО " Московский кредитный банк"	'1027739555282	1978		643	Расчетный	2 100,00		0,01	S&P/Fitch/Moodys BB/BB-/B1	нет
Итого							3 134 321,97	36 600,00	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 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 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%	11041	11041000	-	77,69	ЗАО «ФБ ММВБ»	нет
Итого											11041000		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			648 923,45	648 923,45	99,54	Требования Законодательства
Итого						648 923,45	648 923,45	99,54	

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-12/169337257 от 31.12.2016	21.01.2017	ООО "СКАРТЕЛ"	107140, Москва г, Русаковская ул, дом № 13	5077746847690	1 920,00	1 920,00	0,29
2	Текущая	Счета № 85421612,85481612,85451612 от 31.12.16г.	21.01.2017	ООО ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФНПР	119119, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 42, корпус 6	1027739612427	57,18	57,18	0,01
3	Текущая	Счет № 70 от 16.01.17г.	23.01.2017	АО " ОСД"	109028, Москва, Землянной вал,д. 50А/8 стр. 2	1117746703579	442,68	442,68	0,07
4	Текущая	Счет № 1216018339 от 09.01.17 г.	23.01.2017	Депозитарий ПАО " БИНБАНК"	115172,г. Москва,Котельнеческая наб. д. 33,стр. 1	1025400001571	595,75	595,75	0,09
Итого							3 015,61	3 015,61	0,46

Генеральный директор Костромина Н.С.

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