

**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
30.06.2017

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	4 612 722,74	0,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 612 722,74	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		0
Ценные бумаги – всего	02	11 910 250,00	
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	11 910 250	

в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	11 910 250	
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	46 027,39	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	16 569 000,13	0
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	316 906,82	
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		16 252 093,31	
(разность строк 05 - 06)	07		
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000	
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		