

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 31 » октября 2019 г.**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"	21-000-1-00662

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2019	30.09.2019

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	25 234 526,59	24 900 292,83
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	25 234 526,59	24 900 292,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	0	0
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	0	0
акции – всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	323 260,27	191 404,11
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	25 557 786,86	25 091 696,94
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 828 826,54	1 665 662,63
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 728 960,32	23 426 034,31
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств в соответствии с требованиями к минимальному размеру собственных средств управляющей компании (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	08	22 987 238,04	22 834 068,34
		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ