

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ  
по состоянию на « 31 » мая 2 021 г.**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 31.05.2021            | 30.04.2021               |

Раздел 3. Расчет собственных средств

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| 1   | 2          | 3  | 4   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>   |            |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01         | 24 260 967,50  | 24 165 607,70   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 24 260 967,50  | 24 165 607,70   |
| 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         | 136 609,58   | 71 904,11   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 24 397 577,08  | 24 237 511,81   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 3 713 526,69   | 3 571 813,71  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 20 684 050,39  | 20 665 698,10   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 20 000 000,00  | 20 000 000,00   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |            | СООТВЕТСТВУЕТ  | СООТВЕТСТВУЕТ   |