

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 28 » февраля 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
28.02.2019	31.01.2019

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	24 760,17	24 824,78
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 760,17	24 824,78
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	37,35	198,84
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 797,52	25 023,62
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 692,11	1 960,61
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 105,40	23 063,01
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств <small>указание на соответствие размера</small>	08	22 519,54	22 505,75
собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

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	Номер банковского счета	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		40701810700000000056	RUB	расчетный	24 747,17	99,80	Эксперт RA (ru AA+), АКРА (AA(RU))	Эксперт RA/АКРА	нет
x	Филиал "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326	1	40701810429300000089	RUB	расчетный	13,00	0,05	Эксперт RA (ru AA), АКРА (AA(RU))	Эксперт RA/АКРА	нет
+	Добавить строку											
	Итого	x	x	x	x	x	x	24 760,17	99,85	x	x	x

04.02 Дебиторская задолженность (дебитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Процент МНО	RUB	Договор	25.03.2019	Банк ГПБ (АО)	117420, г.Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1	RUS	7744001497	1027700167110	37,35	0,15	Эксперт RA (ru AA+), АКРА	Эксперт RA/АКРА	нет
+ Добавить строку														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	37,35	0,15	x	x	x

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ТГН)	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x 1	Текущая	Договор, счет на оплату	RUB	15.03.2019	АО "УФАНЕТ"	0278109628	450001, Башкортостан Республика, г. УФА, Октября пр-кт д.4 корп. 3	RUS	1050204596914	3,20	0,19
x 3	Текущая	НК РФ	RUB	29.04.2019	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 1 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН	0278008355	450005, Башкортостан Респ., Уфа г, 50-Летия Октября ул, дом № 13, корпус 1	RUS	1040209030036	75,35	4,45
x 4	Текущая	Договор, счет на оплату	RUB	15.03.2019	ООО "ФЕДЭКС КОРПОРЕЙШН РУС"	7728364895	117342, Москва г, Бултерова ул, дом № 17Б, этаж 5, помещение 8	RUS	1177746240858	4,03	0,24
x 7	Текущая	Договор, счет на оплату	RUB	15.03.2019	ООО "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	7725800737	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31.	RUS	1137746772393	60,00	3,55
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	142,58	8,43

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
x 1	Резерв на оплату отпусков	Учетная политика	31.12.2019	1 528,10	90,31
x 2	Отложенные налоговые обязательства	ПБУ 18/02; МСФО	31.12.2019	21,43	1,26
+ Добавить строку					
Итого	x	x	x	1 549,53	91,57

Руководитель управляющей компании

Слепцов Иван Александрович

(инициалы, фамилия)