

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Дженерал Кэпитал"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00652

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.05.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: 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

Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	23 112 850,19	22 938 344,78
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	25 035,60	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	23 087 814,59	22 938 344,78
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской *	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской *	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00

Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 112 850,19	22 938 344,78
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 796 488,96	2 753 197,55
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	20 316 361,23	20 185 147,23
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45286580000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7709811202

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5087746543242

Полное наименование организации: Акционерное общество Управляющая компания "Дженерал Кэпитал"

Сокращенное наименование организации: АО УК "Дженерал Кэпитал"

Отчетный месяц: май

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 14.06.2017

Краткое содержание письма: В соответствии с требованиями Банка России представляем расчет собственных средств по форме ОКУД 0420514

Исходящий номер: 17-02/116

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Глухова

Имя: Юлия

Отчество: Игоревна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 782-85-30

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет