

## 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: 31.07.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.06.2017

### 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	23 225 776,00	23 073 734,84
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 776,00	21,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	23 220 000,00	23 073 713,01
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 Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	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	23 225 776,00	23 073 734,84
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 130 303,02	2 775 081,79
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	19 095 472,98	20 298 081,79
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: июль

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 14.08.2017

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

Исходящий номер: 17-02/151

#### Руководитель управляющей компании

Фамилия: Глухова

Имя: Юлия

Отчество: Игоревна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 782-85-30