

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДжиЭс Капитал»	21-000-1-00986 от 31 декабря 2014 г.

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.07.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	81 080 783,93
в том числе:		81 080 783,93
на счетах в кредитных организациях	01.01	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00
в том числе:		0,00
облигации – всего	02.01	
в том числе:		0,00
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе:		0,00
российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	81 080 783,93
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	346 875,05
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	80 733 908,88
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ	

