

## 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<br>от 31 декабря 2014 г. |

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 30.11.2018            | 31.10.2018               |

### Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| 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         | 33 455 540,44                                        | 52 535 333,64                                           |
| в том числе:                                                      |            |                                                      |                                                         |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 33 455 540,44                                        | 52 535 333,64                                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| 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:<br>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<br>(сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                                                                 | 05                   | 33 455 540,44 | 52 535 333,64 |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>                                                                                                                                           |                      |               |               |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                                | 06                   | 519 898,01    | 18 812 623,93 |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                                                          |                      |               |               |
| <b>Размер собственных средств</b><br>(разность строк 05 - 06)                                                                                                              | 07                   | 32 935 642,43 | 33 722 709,71 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                                                              |                      |               |               |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                                                              | 08                   | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| <b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b> | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b> |               |               |