

**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<br>Управляющая компания «ГЕРА» | 21-000-1-00682                      |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

|                       |
|-----------------------|
| Текущая отчетная дата |
| 1                     |
| 31.10.2021            |

Предыдущая отчетная дата: 30.09.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя   | Код      | Сумма                 | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|----------|-----------------------|---|
|   | строки   | (стоимость, величина) |   |
|   |          | на текущую            |   |
|   |          | отчетную дату         |   |
| 1   | 2        | 3                     | 4   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |          |                       |   |
| Денежные средства – всего   | 01       | 25 084 688,69         | 25 762 696,27   |
| в том числе:  |          | 1 075 317,28          | 767 785,72  |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01    |                       |   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02    | 24 009 371,41         | 24 994 910,55   |
| Ценные бумаги – всего   | 02       |                       |   |
| в том числе:  |          |                       |   |
| облигации – всего   | 02.01    |                       |   |
| в том числе:  |          |                       |   |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01 |                       |   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                | 02.01.02 |                       |   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации      | 02.01.03 |                       |   |
| муниципальные ценные бумаги                                       | 02.01.04 |                       |   |
| облигации иностранных коммерческих организаций                    | 02.01.05 |                       |   |
| облигации иностранных государств                                  | 02.01.06 |                       |   |
| облигации международных финансовых организаций                    | 02.01.07 |                       |   |
| акции – всего   | 02.02    |                       |   |
| в том числе:  |          |                       |   |
| российских акционерных обществ                                    | 02.02.01 |                       |   |
| иностраных акционерных обществ                                    | 02.02.02 |                       |   |
| Недвижимое имущество  | 03       |                       |   |
| Дебиторская задолженность   | 04       | -                     | -   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)           | 05       | 25 084 688,69         | 25 762 696,27   |
| Общая величина обязательств                                       | 06       | 625 174,80            | 830 029,47  |

| Размер собственных средств  |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Размер собственных средств  |               |               |               |
| (разность строк 05 - 06)  | 07            | 24 459 513,89 | 24 932 666,80 |
| Минимальный размер собственных средств  |               |               |               |
| Минимальный размер собственных средств  | 08            | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | соответствует |               |               |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя компании)

А.В. Михеев  
(инициалы, фамилия)