

**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 «ГЕРА»	21-000-1-00682

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
30.11.2021

Предыдущая отчетная дата: 31.10.2021

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	24.535.065,92	25.084.688,69
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1.035.809,64	1.075.317,28
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	23.499.256,28	24.009.371,41
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	24.535.065,92	25.084.688,69
Общая величина обязательств	06	615.637,61	625.174,80
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23.919.428,31	24.459.513,89
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20.000.000,00р.	20.000.000,00р.
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компанией требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	соответствует		

Руководитель управляющей компании
(лицо, исполняющее обязанности руководителя компании)

А.В. Михеев
(инициалы, фамилия)