

**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
30.04.2022

Предыдущая отчетная дата: 31.03.2022

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	28 387 948,01	27 804 128,55
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	335 900,34	746 370,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	28 052 047,67	27 057 757,81
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	28 387 948,01	27 804 128,55
Общая величина обязательств	06	830 947,38	888 317,96
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	27 557 000,63	26 915 810,59
<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>		соответствует	