

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.08.2023**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес
1	2	3	4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ГЕРА"	7737524746	1077761587397	21-000-1-00682	10.12.2009	62027, г.Екатеринбург, ул.Азина, д.22/4, офис 1.4

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.08.2023

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	37 035 564,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	459 208,18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	36 576 356,16
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>37 035 564,34</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>965 487,65</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	39 287,36
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	926 200,29
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	36 070 076,69
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 053 020,29
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Михеев Антон Валерьевич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)