

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.12.2023**

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	31.12.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	40 796 928,47
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	641 329,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 155 598,9
Общая стоимость активов	05	40 796 928,47
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 757 825,93
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	54 437,17
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 703 388,76
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	39 039 102,54
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 067 940,64
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)