

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.01.2024**

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 | 31.01.2024 |

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 | 41 730 500,71 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 712 276,67 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 41 018 224,04 |
| Общая стоимость активов | 05 | 41 730 500,71 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 823 703,22 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 5 342 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 45 209,59 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 1 773 151,63 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 39 906 797,49 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 125 367,22 |
| 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)