

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

по состоянию на 31.07.2024

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

Значения показателей	Отчетная дата
	1
	31.07.2024

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	47 660 664,87
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	25 535 427,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22 125 237,7
Общая стоимость активов	05	47 660 664,87
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 363 796,53
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	132 304,35
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 231 492,18
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	46 296 868,34
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 532 598,66
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)