

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

по состоянию на 31.10.2025

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

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

| 1 Полное фирменное наименование управляющей компании | 2 Идентификационн ый номер налогоплательщи ка (ИНН) управляющей компании | 3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | 4 Номер лицензии управляющей компании | 5 Дата предоставления лицензии управляющей компании | Фактический адрес | | 7 Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности |
|--|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | 6 | 7 | |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ГЕРА" | 7737524746 | 1077761587397 | 21-000-1-00682 | 10.12.2009 | 620027, г.Екатеринбург, ул.Азина, д.22/4, офис 1.4 | | 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667) |

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| | | Отчетная дата |
|----------------------|--|---------------|
| | | 1 |
| Значения показателей | | 31.10.2025 |

Раздел II. Расчет собственных средств

руб.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|--------------|---|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 01 | 58 922 094,37 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 13 235 981,22 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 45 686 113,15 |
| Ценные бумаги | 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 | |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | |
| Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2 | 02.03 | |
| в том числе: эмитентов - резидентов | 02.03.01 | |
| эмитентов - нерезидентов | 02.03.02 | |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | |
| Общая стоимость активов | 05 | 58 922 094,37 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 820 249,34 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 290 816,02 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 1 529 433,32 |

| Размер собственных средств | | |
|--|------------|--|
| Размер собственных средств | 07 | 57 101 845,03 |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 345 120,97 |
| 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)