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

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 | Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | Программное обеспечение "Фабрика XBRL" |

## Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| | Отчетная дата |
|---|---|
| | 1 |
| Значения показателей | 31.10.2026 |

## 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 | 68 769 943,76 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 11 362 774,48 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 57 407 169,28 |
| 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** | **68 769 943,76** |
| **Обязательства** | | |
| **Общая величина обязательств** | **06** | **2 254 154** |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 523 332,68 |
| Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2 | 06.03 | 1 730 821,32 |
| **Размер собственных средств** | | |
| Размер собственных средств | 07 | 66 515 789,76 |
| **Минимальный размер собственных средств** | | |

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|---|---|---|
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 467 668,54 |
| 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)

Михеев Антон Валерьевич

(ФИО)