|  |  |
| --- | --- |
|  | **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** |
|  |  |  |
|  |  | **Отчетная дата** |
|  | **1** |
|  | Значения показателей | 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) |