

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ГЕРА"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00682

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.04.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.03.2017

## Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|---|
| 1                       | 2          | 3  | 4   |

| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»   |          |               |               |
|--|----------|---------------|---------------|
| Денежные средства – всего                                    | 01       | 27 495 984,03 | 28 125 762,94 |
| в том числе:   |          |               |               |
| на счетах в кредитных организациях                           | 01.01    | 2 394 477,18  | 1 812 542,12  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               | 01.02    | 25 101 506,85 | 26 313 220,82 |
| Ценные бумаги – всего  | 02       | 0,00          | 0,00          |
| в том числе:   |          |               |               |
| облигации – всего  | 02.01    | 0,00          | 0,00          |
| в том числе:   |          |               |               |
| облигации российских хозяйственных обществ                   | 02.01.01 | 0,00          | 0,00          |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.01.02 | 0,00          | 0,00          |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0,00          | 0,00          |
| муниципальные ценные бумаги                                  | 02.01.04 | 0,00          | 0,00          |
| облигации иностранных коммерческих организаций               | 02.01.05 | 0,00          | 0,00          |
| облигации иностранных государств                             | 02.01.06 | 0,00          | 0,00          |
| облигации международных финансовых организаций               | 02.01.07 | 0,00          | 0,00          |
| акции – всего  | 02.02    | 0,00          | 0,00          |
| в том числе:   |          |               |               |
| российских акционерных обществ                               | 02.02.01 | 0,00          | 0,00          |
| иностраных акционерных обществ                               | 02.02.02 | 0,00          | 0,00          |

|   |    |               |               |
|---|----|---------------|---------------|
| Недвижимое имущество  | 03 | 0,00          | 0,00          |
| Дебиторская задолженность   | 04 | 0,00          | 0,00          |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05 | 27 495 984,03 | 28 125 762,94 |
| Подраздел «Обязательства»   |    |               |               |
| Общая величина обязательств   | 06 | 50 887,83     | 454,30        |
| Размер собственных средств  |    |               |               |
| Размер собственных средств  |    |               |               |
| (разность строк 05 - 06)  | 07 | 27 445 096,20 | 28 125 308,64 |
| Минимальный размер собственных средств  |    |               |               |
| Минимальный размер собственных средств  | 08 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |    | СООТВЕТСТВУЕТ |               |

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета       | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указанное, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|--|---|---|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                      | 7   | 8                                | 9  | 10  | 11  |
| 1            | Уральский банк ПАО "Сбербанк России"  | 1027700132195              | 1481  | 366  | RUB (Российский рубль) | Расчетный                                       | 2 394 477,18                     | 8,71   | Fitch Ratings "BBB-", Moody's "Ba1"   | Нет   |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                      | x   | 2 394 477,18                     | 8,71   | x   | x   |

## 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указанное, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                            | 7                              | 8                                | 9  | 10  | 11  |
| 1            | Уральский банк ПАО "Сбербанк России"                                  | 1027700132195              | 1481  | 366  | RUB (Российский рубль)       | 11.05.2017                     | 25 101 506,85                    | 91,29  | Fitch Ratings "BBB-", Moody's "Ba1"   | Нет   |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                            | x                              | 25 101 506,85                    | 91,29  | x   | x   |

## 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгой срочной кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
| Итого        | х                     | х             | х            | х                                      | х   | х                        | х              | х                                  | 0,00                       | 0,00   | х   | х   |

## 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету стоимости собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпущенных (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5   | 6                        | 7              | 8                                  | 9                          | 10   | 11  | 12  |
| Итого        | x                     | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  | 0,00                       | 0,00   | x   | x   |

## 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3  | 4             | 5            | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
| Итого        | х                     | х  | х             | х            | х   | х                        | х              | х                                  | 0,00                       | 0,00   | х   | х   |

## 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги



| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгой срочной кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управяющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5            | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13   |
| Итого        | х                     | х   | х             | х            | х   | х                        | х              | х                                  | 0,00                       | 0,00   | х   | х  |

## 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгой кредитоспособности и выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                          | 10   | 11   | 12  |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x              | x                                  | 0,00                       | 0,00   | x  | x   |

## 02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпущенных (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                          | 10   | 11  | 12  |
| Итого        | х                     | х   | х            | х                             | х                        | х              | х                                  | 0,00                       | 0,00   | х   | х   |

## 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3            | 4                             | 5                        | 6              | 7                                  | 8                          | 9  | 10  | 11  |
| Итого        | x                     | x            | x                             | x                        | x              | x                                  | 0,00                       | 0,00   | x   | x   |

## 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория (тип) акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, котировальный список первого (высшего) уровня, которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|---|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8                     | 9                                  | 10                         | 11   | 12   | 13  |
| Итого        | х                     | х             | х            | х                                      | х   | х                        | х                     | х                                  | 0,00                       | 0,00   | х  | х   |

## 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальной расписке (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7                                  | 8                          | 9  | 10  | 11  |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x                                  | 0,00                       | 0,00   | x   | x   |

## 03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение объекта) | Общая стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, принятая к расчету собственности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | ИНН | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего оценщика, составленного его отчет об оценке) | Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке |
|--------------|--|-------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|-----|---|---|
| 1            | 2  | 3           | 4   | 5   | 6                              | 7                                | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  |
| Итого        | х  | х           | х   | х   | х                              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | х   | х   | х   | х   |

## 04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Местонахождение должника | ОГРН (TIN) должника по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности, в процентах | Рейтинг долговой кредитоспособности должника, а также указанное, кем присвоено | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|---|
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|---|

|       |   |   |   |   |   |   |      |      |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|------|------|----|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8    | 9    | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x  | x  |

## Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

## 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|-------------------------------|--|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                             | 8  |
| Итого        | x                            | x                                     | x  | x   | x   | 0,00                          | 0,00   |

## 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора | ОГРН (ТИН) кредитора по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4  | 5                      | 6                          | 7                                | 8                             | 9  |



|       |                           |                                    |            |   |  |               |              |        |
|-------|---------------------------|------------------------------------|------------|---|--|---------------|--------------|--------|
| 1     | Задолженность по договору | Договор № 6-БС от 18.08.2014       | 15.05.2017 | Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"  | 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2                        | 1117746703579 | 20 000       | 39,3   |
| 2     | Задолженность по договору | Договор № 6600440111 от 09.12.2010 | 08.05.2017 | Филиал ООО "СПСР-ЭКСПРЕСС" в г. Екатеринбург и Свердловской области | 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д.1/16    | 1027715016218 | 887,83       | 1,75   |
| 3     | Задолженность по договору | Договор № А17/009 от 03.02.2017    | 02.05.2017 | ООО "АУДИТ ИНКОН"   | 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 8, оф. 506 | 1026602315530 | 30 000       | 58,95  |
| Итого | x                         | x                                  | x          | x   | x  | x             | 50<br>887,83 | 100,00 |

## 06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

| Номер строки | Вид (описание) обязательства | Основание возникновения обязательства | Размер обязательства, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4                              | 5  |
| Итого        | x                            | x                                     | 0,00                           | 0,00   |

### Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет

### Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 65401380000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7737524746

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1077761587397

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания "ГЕРА"

Сокращенное наименование организации: ООО УК "ГЕРА"

Отчетный месяц: апрель

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 10.05.2017

Краткое содержание письма: Расчёт собственных средств на 30.04.2017 в электронном виде

Исходящий номер: 01-5/39Э-Р

### Руководитель управляющей компании

Фамилия: Городнер

Имя: Любовь

Отчество: Ефимовна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (343) 239-45-16

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет



Дата 10.05.2017

