

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

по состоянию на 31.05.2025

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                                        | 62027, 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 | 31.05.2025    |

## Раздел II. Расчет собственных средств

руб.

| Наименование показателя                                                         | Код строки   | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>                           |              |                                                      |
| Денежные средства                                                               | 01           | 61 866 755,88                                        |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                 | 01.01        | 11 634 448,82                                        |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                  | 01.02        | 50 232 307,06                                        |
| Ценные бумаги                                                                   | 02           |                                                      |
| <b>в том числе: облигации – всего</b>                                           | <b>02.01</b> |                                                      |
| 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     |                                                      |
| <b>акции – всего</b>                                                            | <b>02.02</b> |                                                      |
| в том числе: российских акционерных обществ                                     | 02.02.01     |                                                      |
| иностраннных акционерных обществ                                                | 02.02.02     |                                                      |
| <b>Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2</b>                          | <b>02.03</b> |                                                      |
| 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           |                                                      |
| <b>Общая стоимость активов</b>                                                  | <b>05</b>    | <b>61 866 755,88</b>                                 |
| <b>Обязательства</b>                                                            |              |                                                      |
| <b>Общая величина обязательств</b>                                              | <b>06</b>    | <b>1 732 251,77</b>                                  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                         | 06.01        |                                                      |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                        | 06.02        | 293 705,35                                           |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                        | 06.03        | 1 438 546,42                                         |

| Размер собственных средств                                                                                                       |            |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Размер собственных средств                                                                                                       | 07         | 60 134 504,11                                        |
| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           |            |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08         | 20 285 773,06                                        |
| 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)