

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31.12.2025**

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 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	3 Основной государственны й регистрационны й 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	
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		31.12.2025

**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	62 300 308,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	559 364,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	61 740 943,51
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	
иностранных 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>62 300 308,34</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>3 352 149,46</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 667 143,49
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 685 005,97
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	58 948 158,88

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 404 382,5
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)