Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 февраля 2018 года N 4715-У
"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов,паевых
инвестиционных фондов
и негосударственных
пенсионных фондов"

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп" | 21-000-1-01015 |

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 28.02.2021 | 31.01.2021 |

## Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| 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 | 1 743 689,06 | 2 380 408,69 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 743 689,06 | 2 380 408,69 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 16 771 855,34 | 16 772 439,29 |
| в том числе: облигации - всего | 02.01 | 16 771 855,34 | 16 772 439,29 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 16 771 855,34 | 16 772 439,29 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0 | 0 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0 | 0 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0 | 0 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0 | 0 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0 | 0 |
| акции - всего | 02.02 | 0 | 0 |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0 | 0 |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | 0 | 0 |
| Недвижимое имущество | 03 | 4 658 749,33 | 4 802 903,46 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 119 452,91 | 58 765,87 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 23 293 746,64 | 24 014 517,31 |
| **Подраздел «Обязательства»** | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 179 234,13 | 1 083 812,24 |
| **Подраздел «Размер собственных средств»** | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 22 114 512,51 | 22 930 705,07 |
| **Минимальный размер собственных средств** | | | |
| **Минимальный размер собственных средств** | 08 | 20 883 525,04 | 20 881 927,42 |
| **Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)** | **СООТВЕТСТВУЕТ** | | |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) — С.Ф.Алпаров

(инициалы, фамилия)