

**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 |
| 31.10.2020 | 30.09.2020 |

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 | 1 702 344,71 | 18 447 483,05 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 702 344,71 | 2 510 386,53 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0 | 15 937 096,52 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 15 030 226,10 | 0 |
| в том числе: облигации - всего | 02.01 | 15 030 226,10 | 0 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 15 030 226,10 | 0 |
| 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 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0 | 0 |
| Недвижимое имущество | 03 | 4 317 235,48 | 4 624 213,85 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 536 371,10 | 49 372,35 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 21 586 177,39 | 23 121 069,25 |

| Подраздел «Обязательства» | | | |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Общая величина обязательств | 06 | 691 890,80 | 1 303 267,27 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 20 894 286,59 | 21 817 801,98 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 690 791,70 | 20 644 851,57 |
| 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)