

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
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

<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	691 890,80	1 303 267,27
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 894 286,59	21 817 801,98
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	20 690 662,47	20 644 851,57
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании)

С.Ф.Алпаров

(инициалы, фамилия)