

**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
31.12.2020	30.11.2020

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	2 039 813,51	1 102 180,27
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	252 288,64	1 102 180,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 787 524,87	0
Ценные бумаги - всего	02	15 705 701,32	15 641 421,00
в том числе: облигации - всего	02.01	15 705 701,32	15 641 421,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 705 701,32	15 641 421,00
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	4 488 448,73	4 449 369,68
Дебиторская задолженность	04	208 280,08	1 053 877,44
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 442 243,64	22 246 848,39
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 542 812,50	962 443,04
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 899 431,14	21 284 405,35
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 821 839,72	20 806 988,58
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

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

С.Ф.Алпаров
(инициалы, фамилия)