

**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
<b>1</b>	<b>2</b>
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп»	21-000-1-01015

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
<b>1</b>	<b>2</b>
30.09.2019	31.08.2019

**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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	1	13 831 424,16	14 051 058,07
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	479 647,63	774 376,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 351 776,53	13 276 681,23
Ценные бумаги – всего	2	594 715,00	514 855,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	594 715,00	514 855,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	594 715,00	514 855,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	3	7 218 526,76	7 288 234,93
Дебиторская задолженность	4	10 914,35	10 556,79
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>5</b>	<b>21 655 580,27</b>	<b>21 864 704,79</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>6</b>	<b>1 641 280,77</b>	<b>1 498 391,10</b>
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	20 014 299,50	20 366 313,69
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	8	20 000 000,00	20 000 000,00
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

Л.С. Жукова