

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»	21-000-1-01015

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2018	30.04.2018

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	1	11 055 586,47	13 520 052,89
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	43 104,28	2 706,31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	11 012 482,19	13 517 346,58
Ценные бумаги – всего	2	2 495 612,50	-
в том числе:			
облигации – всего	02.01	-	-
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	-	-
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 495 612,50	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	3	-	6 760 026,45
Дебиторская задолженность	4	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	13 551 198,97	20 280 079,34
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	24 643,99	25 487,34
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	13 526 554,98	20 254 592,00
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)	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя)

С.В. Баженов