

**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
31.08.2019	31.07.2019

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
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	1	14 051 058,07	14 182 172,93
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	774 376,84	829 819,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 276 681,23	13 352 353,01
Ценные бумаги – всего	2	514 855,00	541 581,00
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	514 855,00	541 581,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	514 855,00	541 581,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	3	7 288 234,93	7 381 290,79
Дебиторская задолженность	4	10 556,79	38 827,65
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	21 864 704,79	22 143 872,37
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	1 498 391,10	1 523 000,32
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	20 366 313,69	20 620 872,05
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