

**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
31.10.2019	30.09.2019

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	14 139 976,82	13 831 424,16
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	791 643,69	479 647,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 348 333,13	13 351 776,53
Ценные бумаги – всего	2	0,00	594 715,00
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	0,00	594 715,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	594 715,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	3	7 381 069,84	7 218 526,76
Дебиторская задолженность	4	622 162,85	10 914,35
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	22 143 209,51	21 655 580,27
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	1 922 794,13	1 641 280,77
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	20 220 415,38	20 014 299,50
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