

**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                        |
| 31.05.2020            | 30.04.2020               |

**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   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |  |   |
| Денежные средства - всего   | 01         | 13 922 758,81  | 13 528 684,10   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 3 975 476,27   | 551 166,01  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 9 947 282,54   | 12 977 518,09   |
| Ценные бумаги - всего   | 02         | 0  | 0   |
| в том числе: облигации - всего                                    | 02.01      | 0  | 0   |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01   | 0  | 0   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                | 02.01.02   | 0  | 0   |
| 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   |
| иностраных акционерных обществ                                    | 02.02.02   | 0  | 0   |
| Недвижимое имущество  | 03         | 7 234 848,10   | 7 112 353,24  |
| Дебиторская задолженность   | 04         | 546 937,39   | 696 022,39  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)           | 05         | 21 704 544,30  | 21 337 059,73   |

| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |                      |               |               |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Общая величина обязательств   | 06                   | 813 920,34    | 690 541,29    |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |                      |               |               |
| Размер собственных средств<br>(разность строк 05 - 06)  | 07                   | 20 890 623,96 | 20 646 518,44 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |                      |               |               |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   | 08                   | 20 472 940,03 | 20 462 523,22 |
| <b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)</b> | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b> |               |               |

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

Л.С. Жукова

(инициалы, фамилия)