

**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
30.06.2020	31.05.2020

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	16 997 618,39	13 922 758,81
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 052 453,06	3 975 476,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 945 165,33	9 947 282,54
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	4 386 138,94	7 234 848,10
Дебиторская задолженность	04	546 937,39	546 937,39
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 930 694,72	21 704 544,30

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	900 829,48	813 920,34
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 029 865,24	20 890 623,96
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 419 405,65	20 472 940,03
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

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

Л.С. Жукова
(инициалы, фамилия)