

**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
31.08.2020	31.07.2020

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	19 080 523,44	17 921 629,87
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 176 738,70	942 252,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 903 784,74	16 979 377,54
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	4 782 473,95	4 616 988,06
Дебиторская задолженность	04	49 372,35	546 322,35
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 912 369,74	23 084 940,28

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 278 165,63	1 512 688,42
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 634 204,11	21 572 251,86
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 409 106,82	20 408 431,83
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

С.Ф.Алпаров
(инициалы, фамилия)