Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 февраля 2018 года N 4715-У
"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов,паевых
инвестиционных фондов
и негосударственных
пенсионных фондов"

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
30.06.2021	31.05.2021

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	1 620 790,82	1 670 627,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 620 790,82	1 670 627,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	17 089 675,61	16 625 653,39
в том числе: облигации - всего	02.01	17 089 675,61	16 625 653,39
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	17 089 675,61	16 625 653,39
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	4 693 504,65	4 689 367,86
Дебиторская задолженность	04	63 552,15	461 190,56
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 467 523,23	23 446 839,29
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 223 846,80	2 313 880,70
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 243 676,43	21 132 958,59
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 019 047,43	20 975 913,15
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)