

**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
31.01.2021	31.12.2020

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	2 380 408,69	2 039 813,51
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 380 408,69	252 288,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	1 787 524,87
Ценные бумаги - всего	02	16 772 439,29	15 705 701,32
в том числе: облигации - всего	02.01	16 772 439,29	15 705 701,32
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 772 439,29	15 705 701,32
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	4 802 903,46	4 488 448,73
Дебиторская задолженность	04	58 765,87	208 280,08
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 014 517,31	22 442 243,64
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 083 812,24	1 542 812,50
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 930 705,07	20 899 431,14
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 902 662,74	20 821 839,72
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 управляющей компании)

С.Ф.Алпаров
(инициалы, фамилия)