

**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
31.05.2021	30.04.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		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	1 670 627,48	1 886 079,16
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 670 627,48	1 886 079,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	16 625 653,39	16 904 981,52
в том числе: облигации - всего	02.01	16 625 653,39	16 904 981,52
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 625 653,39	16 904 981,52
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	4 689 367,86	4 727 226,70
Дебиторская задолженность	04	461 190,56	117 846,14
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 446 839,29	23 636 133,52
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 313 880,70	1 718 950,91
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 132 958,59	21 917 182,61
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 975 913,15	20 933 885,40
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)