

(форма)

Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД <1> 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
30.04.2018	31.03.2018

-----  
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	13 520 052,89	9 578 587,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 706,31	39 467,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 517 346,58	9 539 120,00
Ценные бумаги - всего	02	-	4 199 770,00
в том числе: облигации - всего	02.01	-	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-

муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции - всего	02.02	-	4 199 770,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-	4 199 770,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	6 760 026,45	6 889 178,80
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма <b>строк 01 + 02 + 03 + 04</b> )	05	20 280 079,34	20 667 536,40
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	25 487,34	79 672,94
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность <b>строк 05 - 06</b> )	07	20 254 592,00	20 587 863,51
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
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.В. Важенев  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)