

**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
<b>1</b>	<b>2</b>
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп»	21-000-1-01015

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
<b>1</b>	<b>2</b>
30.06.2018	31.05.2018

**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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	1	8 522 655,07	11 055 586,47
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	40 398,27	43 104,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	8 482 256,80	11 012 482,19
Ценные бумаги – всего	2	4 859 117,50	2 495 612,50
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	-	-
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	4 859 117,50	2 495 612,50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	3	6 693 371,04	6 775 599,49
Дебиторская задолженность	4	4 969,50	-
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>5</b>	<b>20 080 113,11</b>	<b>20 326 798,46</b>

Подраздел «Обязательства»			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>6</b>	<b>77 738,01</b>	<b>24 643,99</b>
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	20 002 375,10	20 302 154,47
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	8	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. Баженов**