

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» | 21-000-1-01015 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1 | 2 |
| 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 |
|--|------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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: | | 4 859 117,50 | 2 495 612,50 |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 4 859 117,50 | 2 495 612,50 |
| иностранного акционерного обществ | 02.02.02 | - | - |
| Недвижимое имущество | 3 | | |
| Дебиторская задолженность | 4 | 4 969,50 | - |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 5 | 13 386 742,07 | 13 551 198,97 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 6 | 77 738,01 | 24 643,99 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 7 | 13 309 004,06 | 13 526 554,98 |
| 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) | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | | |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя

С.В. Баженов