

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
31.07.2018	30.06.2018

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	13 470 114,96	8 522 655,07
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	73 328,71	40 398,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 396 786,25	8 482 256,80
Ценные бумаги – всего	2	-	4 859 117,50
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	3	6 735 280,05	-
Дебиторская задолженность	4	445,13	4 969,50
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	20 205 840,14	13 386 742,07
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	34 173,40	77 738,01
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	20 171 666,74	13 309 004,06
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)

С.В. Баженов