

ООО УК "Гамма Групп"

630049, г. Новосибирск, пр-т Красный, д.157/1, офис 215

ИНН 5410071220 / ОГРН 1175476116420

(383) 209 31 31, (383) 209 60 03, (812) 219 60 03

(495) 147 60 03, (343) 228 60 03, (800) 511 60 03

info@am-gamma.ru



ОТЧЕТ О РАЗМЕРЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА  
на дату 31.03.2024 г.

Наименование Клиента: ООО УК "Гамма Групп" Д.У. Компенсационный фонд Ассоциация арбитражных управляющих «Евразия»  
Валюта отчета: RUB

Размер компенсационного фонда:	RUB
	55 908 019,63
<b>БИРЖЕВЫЕ ПЛОЩАДКИ И ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК</b>	
	<i>Всего средств</i>
<b>Входящий остаток:</b>	56 080 440,25
<i>Денежные средства (Альфа- банк АО) р/с</i>	784 475,84
<i>свободные средства у Брокера</i>	917,79
<i>Ценные бумаги</i>	55 126 277,22
<i>Задолженность клиента</i>	- 3 651,22
<b>Исходящий остаток:</b>	55 908 019,63

СОСТОЯНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Наименование ЦБ	Эмитент	Номер гос. регистрации / CFI код	ISIN	Количество ЦБ, шт.	Стоимость позиции по средневзвешенной цене	Купон
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Гарантия"	ООО УК "Гамма Групп"		RU000A101HS9	131,42985	44 537 848,81	
ОФЗ-29007-ПК	Минфин России	29007RMFS	RU000A0JV4M0	9 422	9 828 088,20	101 757,60
ОФЗ-46023-АД	Минфин России	46023RMFS	RU000A0JRTL6	3 464	648 363,81	10 218,80

С уважением,  
Генеральный директор

