

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 03.11.2023 г.

Наименование Клиента: ООО УК "Гамма Групп" Д.У. Компенсационный фонд СРО "Евросиб"
Валюта отчета: RUB

Размер компенсационного фонда:	RUB
	57 608 337,89
БИРЖЕВЫЕ ПЛОЩАДКИ И ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК	
	<i>Всего средств</i>
Входящий остаток:	56 185 024,38
<i>Денежные средства (Альфа- банк АО) р/с</i>	253 165,94
<i>свободные средства у Брокера</i>	10 556,72
<i>Ценные бумаги</i>	57 348 212,88
<i>Задолженность клиента</i>	-3 597,65
Исходящий остаток:	57 608 337,89

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	146,49768	45 818 243,76	
ОФЗ 29006	Минфин России	29006RMFS	RU000A0JV4L2	9 400,00	9 323 390,00	204 262,00
ОФЗ 46023	Минфин России	46023RMFS	RU000A0JRTL6	6 911,00	1 956 428,08	45 889,04

С уважением,
Генеральный директор



С.Ф. Алпаров