

ОТЧЕТ О РАЗМЕРЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
на дату 30.06.2024 г.

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

Размер компенсационного фонда:	RUB
	61 858 912,82
БИРЖЕВЫЕ ПЛОЩАДКИ И ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК	
	<i>Всего средств</i>
Входящий остаток:	61 540 406,38
<i>Денежные средства (Альфа- банк АО) р/с</i>	1 004 469,63
<i>свободные средства у Брокера</i>	10 556,72
<i>Ценные бумаги</i>	60 847 784,26
<i>Задолженность клиента</i>	- 3 897,79
Исходящий остаток:	61 858 912,82

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	49 569 451,63	
ОФЗ 29006	Минфин России	29006RMFS	RU000A0JV4L2	9 400,00	9 385 618,00	566 162,00
ОФЗ 46023	Минфин России	46023RMFS	RU000A0JRTL6	6 911,00	1 278 037,41	48 515,22

С уважением,
Генеральный директор



С.Ф. Алпаров