

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 СПО "Евросиб"

Валюта отчета: RUB

Размер компенсационного фонда:	RUB
	61 850 342,96
БИРЖЕВЫЕ ПЛОЩАДКИ И ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК	
	<i>Всего средств</i>
Входящий остаток:	62 263 613,15
<i>Денежные средства (Альфа- банк АО) р/с</i>	1 163 764,40
<i>свободные средства у Брокера</i>	10 556,72
<i>Ценные бумаги</i>	60 679 980,22
<i>Задолженность клиента</i>	- 3 958,38
Исходящий остаток:	61 850 342,96

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	49 643 909,08	
ОФЗ 29006	Минфин России	29006RMFS	RU000A0JV4L2	9 400,00	9 497 196,00	224 942,00
ОФЗ 46023	Минфин России	46023RMFS	RU000A0JRTL6	6 911,00	1 293 545,69	20 387,45

С уважением,
Генеральный директор



С.Ф. Алпаров