

ОТЧЕТ О РАЗМЕРЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
 на дату 30.04.2024 г.

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

Размер компенсационного фонда:	RUB
	61 726 489,30
БИРЖЕВЫЕ ПЛОЩАДКИ И ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК	
	<i>Всего средств</i>
Входящий остаток:	61 850 342,96
<i>Денежные средства (Альфа- банк АО) р/с</i>	1 110 639,01
<i>свободные средства у Брокера</i>	10 556,72
<i>Ценные бумаги</i>	60 609 221,37
<i>Задолженность клиента</i>	- 3 927,80
Исходящий остаток:	61 726 489,30

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	49 457 666,58	
ОФЗ 29006	Минфин России	29006RMFS	RU000A0JV4L2	9 400,00	9 492 214,00	337 460,00
ОФЗ 46023	Минфин России	46023RMFS	RU000A0JRTL6	6 911,00	1 292 232,60	29 648,19

С уважением,
 Генеральный директор



С.Ф. Алпаров