

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Юнион Инвест Групп"	21-000-1-00858

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2019	31.05.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	28 975 216,87	29 223 382,48
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	28 975 216,87	29 223 382,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02		
в том числе:			
облигации - всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции - всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	28 975 216,87	29 223 382,48
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	3 809 388,20	3 174 935,49
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	25 165 828,67	26 048 446,99
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 428 702,57	20 461 982,39
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (не соответствует)		соответствует	соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

(инициалы, фамилия)