

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2017	31.08.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	в рублях
		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	30 779 242	31 571 380
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	30 779 242	31 571 380
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	30 779 242	31 571 380
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 792 632	7 958 382
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 986 610	23 612 998
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 293 489,96	15 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01 01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Написанные % на остаток	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АО "Тайффайтбанк", г. Москва	102779326449	№ 3292	-	978	расчетный	30 779 242	0	100%	AAA(Ru), АКРА	нет
Итого							30 779 242		100%		

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

в рублях								
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	
1	2	3	4	5	6	8	9	
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда за сентябрь 2017 года	Начислена заработная плата сотрудникам за сентябрь 2017 года	06.10.2017	Персонал	-	345 293	5,96%	
Итого						345 293	5,96%	

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

в рублях							Доля от общей величины обязательств, в процентах
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	по НДФЛ	Исчислен налог с заработной платы персонала за сентябрь 2017 года	06.10.2017	ИФНС №3 по г. Москве	г. Москва, ул.Анатолия Живова, д. 2, стр. 6	нет договора	1,16%
2	по обязательным страховым взносам	Начислены страховые взносы за сентябрь 2017 года	15.10.2017	ИФНС №3 по г. Москве	г. Москва, ул.Анатолия Живова, д. 2, стр. 6	нет договора	1,98%
3	кредиторская задолженность по услугам	Начислены расходы по договору по оказанию информационно-технических услуг	06.10.2017	КИБЕРПЛАТ ООО	123610, г. Москва, ЦМТ, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7	1157746287599	2,59%
4	кредиторская задолженность по услугам	Начислены расходы по консультационным услугам за сентябрь	05.10.2017	ООО "Альбион-Брокер"	г. Москва, Хохловский пер., д. 16, стр. 1	1107746918795	31,07%
5	кредиторская задолженность по услугам	Начислены расходы по консультационным услугам	16.10.2017	ООО "УК "Родное поле"	121108 Москва, ул. Герасима Курина д. 4 к. 3 к. 1	1047797026078	37,98%
Итого							74,78%
							4 331 947
							1 800 000
							2 200 000
							31,07%
							37,98%

06.03. Прочие обязательства

в рублях

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	7	9
1	Оценочные обязательства	ПБУ 8/2010	1 114 469	19,24%
Итого			1 114 469	19,24%

Пояснительная записка

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет