

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.08.2021**

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
31.08.2021	31.07.2021

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
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	34 882 328,55	34 976 606,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	34 882 328,55	34 976 606,78
Общая стоимость активов	05	34 882 328,55	34 976 606,78
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	9 715 926,66	10 292 055,9
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	25 166 401,89	24 684 550,88
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 430 414,43	20 428 798,51
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Шарпов Валентин Константинович

(инициалы, фамилия)