

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.07.2023**

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес
1	2	3	4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Юнион Инвест Групп"	7715615686	5067746491160	21-000-1-00858	02.02.2012	123610, Москва г, Краснопресненская наб, дом 12, подъезд 7, этаж 12

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.07.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	30 722 296,2
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	30 722 296,2
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	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	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	30 722 296,2
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 665 550,65
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	604 359,13
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 061 191,52
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	28 056 745,55
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 467 738,3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

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

Шарпов Валентин Константинович

(инициалы, фамилия)