

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.06.2020**

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
30.06.2020	31.05.2020

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	31 712 475,76	31 659 152,21
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	31 712 475,76	31 659 152,21
Общая стоимость активов	05	31 712 475,76	31 659 152,21
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	9 076 905,24	8 608 028,20
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	22 635 570,52	23 051 124,01
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 425 756,36	20 449 379,44
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

Уголькова Светлана Николаевна

(инициалы, фамилия)