

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.07.2021**

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 |
| 31.07.2021 | 30.06.2021 |

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 | 34 976 606,78 | 34 680 857,63 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 34 976 606,78 | 34 680 857,63 |
| Общая стоимость активов | 05 | 34 976 606,78 | 34 680 857,63 |
| Обязательства | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 10 292 055,9 | 10 905 894,26 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | 07 | 24 684 550,88 | 23 774 963,37 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 428 798,51 | 20 471 806,07 |
| 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)