

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 "Юнион Инвест Групп"	21-000-1-00858

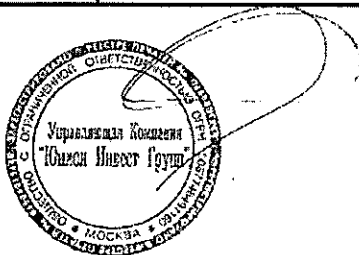
Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
12.07.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	22 821 593
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	22 821 593
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	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество	03	-
Дебиторская задолженность	04	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 821 593
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	4 977 293
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 – 06)	07	17 844 300
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Генеральный директор



Мадатов Владимир Андреевич

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

31 31 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	Первичный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Начисленные % на остаток	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг достоятельности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является официально признанной лигой (управляющей компанией (да/нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АО "Райффайзенбанк", г. Москва	1027739326448	№ 3292	-	978 расчетный		22 821 593	0	100%	Fitch Ratings BBB-, прогноз «стабильный»	нет
Итого							22 821 593		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 июнь 2017 года	Начислена заработная плата сотрудникам за июнь 2017 года	05.07.2017	Персонал	-	0	0,00%	
Итого						-	0,00%	

в рублях

80,36%

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	976 972	19,63%
Итого			976 972	19,63%