

# **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                     |
| 30.09.2016            |

## **Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя                                           | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 1                                                                 | 2          | 3                                                    |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |                                                      |
| Денежные средства – всего                                         | 01         | -                                                    |
| в том числе:                                                      |            |                                                      |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | -                                                    |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | -                                                    |
| Ценные бумаги – всего                                             | 02         | 13946883                                             |
| в том числе:                                                      |            |                                                      |
| облигации – всего                                                 | 02.01      | 13946883                                             |
| в том числе:                                                      |            |                                                      |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01   | -                                                    |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                | 02.01.02   | 13946883                                             |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации      | 02.01.03   | -                                                    |
| муниципальные ценные бумаги                                       | 02.01.04   | -                                                    |

|                                                                                                                                                                                       |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| облигации иностранных<br>коммерческих организаций                                                                                                                                     | 02.01.05      | -        |
| облигации иностранных государств                                                                                                                                                      | 02.01.06      | -        |
| облигации международных<br>финансовых организаций                                                                                                                                     | 02.01.07      | -        |
| акции – всего                                                                                                                                                                         | 02.02         | -        |
| в том числе:<br>российских акционерных обществ                                                                                                                                        | 02.02.01      | -        |
| иностраннных акционерных обществ                                                                                                                                                      | 02.02.02      | -        |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                                  | 03            | -        |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                                             | 04            | -        |
| Общая стоимость активов (сумма<br>строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                                                                            | 05            | 13946883 |
| Подраздел «Обязательства»                                                                                                                                                             |               |          |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                                           | 06            | 2513407  |
| Размер собственных средств                                                                                                                                                            |               |          |
| Размер собственных средств                                                                                                                                                            |               | 11433476 |
| (разность строк 05 - 06)                                                                                                                                                              | 07            |          |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                                                |               |          |
| Минимальный размер<br>собственных средств                                                                                                                                             | 08            | 10000000 |
| Указание на соответствие размера<br>собственных средств<br>управляющей компании<br>требованиям к минимальному<br>размеру собственных средств<br>(СООТВЕТСТВУЕТ /<br>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | СООТВЕТСТВУЕТ |          |

Генеральный директор

Мадатов Владимир Андреевич