

**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
31.05.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	20 772 972
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	20 772 972,00
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	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество	03	-
Дебиторская задолженность	04	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 772 972
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	1 681 310,02
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	19 091 661,98
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