

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.12.2020**

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
31.12.2020	30.11.2020

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	36 549 562,18	36 461 092,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	36 549 562,18	36 461 092,65
Общая стоимость активов	05	36 549 562,18	36 461 092,65
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	12 320 493,41	12 188 049,61
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	24 229 068,77	24 273 043,04
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 497 272,53	20 432 277,31
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)