

**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	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2017	31.07.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	31 571 380	22 978 968
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	31 571 380	22 978 968
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	-	-
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	31 571 380	22 978 968
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 958 382	5 899 633
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 612 998	17 079 335
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000	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»

01.01. 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	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Начисляемые % на остаток	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АО "Райффайзенбанк", г. Москва	1027739326449	№ 3292	-	978	расчетный	31 571 380	—	100%	AAA(Ru), АКРА	нет
Итого							31 571 380		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 август 2017 года	Начислена заработная плата сотрудникам за июль 2017 года	07.09.2017	Персонал	-	298 150	3,75%	
Итого						298 150	3,75%	

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

в рублях									
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1	по НДС/Л	Исчислен налог с заработной платы персонала за август 2017 года	07.09.2017	ИФНС №3 по г. Москве	г. Москва, ул.Анатолия Живова, д. 2, стр. 6	нет договора	57 850	0,73%	
2	по обязательным страховым взносам	Начислены страховые взносы за август 2017 года	15.09.2017	ИФНС №3 по г. Москве	г. Москва, ул.Анатолия Живова, д. 2, стр. 6	нет договора	96 164	1,21%	
3	по налогу на прибыль	Начислен налог на прибыль	28.10.2017	ИФНС №3 по г. Москве	г. Москва, ул.Анатолия Живова, д. 2, стр. 6	нет договора	441 009	5,54%	
4	кредиторская задолженность по услугам	Начислены расходы по консультационным услугам за август	04.09.2017	ООО "Альбион-Брокер"	г. Москва, Хохловский пер., д. 16, стр. 1	1107746918795	6 000 000	75,39%	
Итого							6 595 023	82,87%	

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	1 064 285	13,37%
Итого			1 064 285	13,37%

Пояснительная записка

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Да
4. Иная информация: Нет

Таблица: Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер строки	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств изменился более, чем на 10%	Величина изменения размера собственных средств, в процентах
1	Увеличение СС более чем на 10% по сравнению с предыдущей отчетной датой произошло в связи увеличением остатка денежных средств, принимаемых к расчету собственных средств.	38