

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.11.2020**

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
30.11.2020	31.10.2020

**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
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>			
Денежные средства	01	<b>36 461 092,65</b>	<b>37 333 897,92</b>
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	36 461 092,65	37 333 897,92
<b>Общая стоимость активов</b>	05	<b>36 461 092,65</b>	<b>37 333 897,92</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	06	<b>12 188 049,61</b>	<b>12 409 091,9</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	24 273 043,04	24 924 806,02
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 432 277,31	20 428 963,01
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)