

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

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
30.06.2018	31.05.2018

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	33 883 213.84	33 668 670.54
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	33 883 213.84	33 668 670.54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	0.00	0.00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0.00	0.00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	0.00
акции – всего	02.02	0.00	0.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	0.00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	0.00	0.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	33 883 213.84	33 668 670.54
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 777 429.80	8 587 324.66
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	25 105 784.04	25 081 345.88

Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 327 909.85	20245524.46
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

В.А. Мадатов

(инициалы, фамилия)

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	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
1	АО "Райффайзенбанк", г. Москва	1027739326449	№3292	-	978	расчетный валютный	33 883 213.84	100.00	AAA(RU), АКРА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	33 883 213.84	100.00	X	X

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	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
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Но мер стро ки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государс твенный регистра ционный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимост и активов, принятых к расчету собствен ных средств, в процента х	Рейтинг долгосрочной кредитоспособ ности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилиро ванным лицом управляю щей компани (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ито го	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Но мер стро ки	Наименование эмитента	Наимено вание субъекта Российск ой Федера ции, от имени которого выпущен ы ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государс твенный регистра ционный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашен ия	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимост и активов, принятых к расчету собствен ных средств, в процента х	Рейтинг долгосрочной кредитоспособ ности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилир ованным лицом управля ющей компани и (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ито го	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Но мер стро ки	Наименование эмитента	Наимено вание муницип ального образова ния, от имени которого выпущен ы ценные бумаги, согласно уставу муницип ального образова ния	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государс твенный регистра ционный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашен ия	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимост и активов, принятых к расчету собствен ных средств, в процента х	Рейтинг долгосрочной кредитоспособ ности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилир ованным лицом управля ющей компани и (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ито го	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Но мер стро ки	Наименование эмитента	Код госу дарс тва регистра ции (инкорпо рации) эмитента	TIN эмитента	Регистра ционный номер выпуска	Код ISIN (если имеется)	Код валюты	Дата погаше ния	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимост и активов, приняты х к расчету собствен ных средств, приняты х к расчету собствен ных средств, в	Рейтинг долгосрочной кредитоспособ ности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилир ованным лицом управля ющей компани и (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ито го	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Но мер стро ки	Наименование эмитента	Код госу дарс тва регистра ции (инкорпо рации) эмитента	TIN эмитента	Регистра ционный номер выпуска	Код ISIN (если присвое н)	Код валюты	Дата погаше ния	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимост и активов, приняты х к расчету собствен ных средств, в процента х	Рейтинг долгосрочной кредитоспособ ности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилир ованным лицом управля ющей компани и (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ито го	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Но мер стро ки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрацион ный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимост и активов, принятых к расчету собствен ных средств, в процента х	Рейтинг долгосрочной кредитоспособн ости выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилиро ванным лицом управляю щей компани и (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ито го	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Но мер стро ки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организа ционно- правовая форма эмитента	Государс твенный регистра ционный номер (иденти фикацио нный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категор ия (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимост и активов, приняты х к расчету собствен ных средств, в процента х	Наименование русской биржи, в котировальны й список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилир ованным лицом управля ющей компани и (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости и активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредиторская задолженность по услугам	Начислены расходы по консультационным услугам	28.07.2018	ООО "УК "Родное поле"	г. Москва, ул. Герасима Курина, д.4, корп.3, пом. I	1047797026078	6 000 000.00	68.36
2	Кредиторская задолженность по услугам	Начислены расходы по консультационным услугам	28.07.2018	ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"	г.Москва, ул.Шаболовка. д.31, корп. Б	1137746772393	310 000.00	4.22
1	Кредиторская задолженность по услугам	Начислены расходы по консультационным услугам	28.07.2018	ООО "КИБЕРПЛАТ"	г. Москва, ул. Герасима Курина, д.4, корп.3, пом. I	1157746287599	728 649.99	8.3
Итого	X	X	X	X	X	X	7 038 649.99	80.88

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	по заработной плате	Начислена заработная плата за июнь 2018г.	266 602.00	3.04
2	оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	Начислен резерв по отпускам	1 227 325.83	13.98
3	по обязательным страховым взносам	Исчислены страховые взносы за май 2018г.	130 578.92	1.49
Итого	X	X	1 624 506.75	18.51

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

В.А. Мадатов

(инициалы, фамилия)