

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.01.2021**

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
31.01.2021	31.12.2020

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	37 200 044,94	36 549 562,18
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	37 200 044,94	36 549 562,18
Общая стоимость активов	05	37 200 044,94	36 549 562,18
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	11 879 565,06	12 320 493,41
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	25 320 479,88	24 229 068,77
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 498 126,98	20 497 272,53
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)