

**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 "Юнайт-Девелопмент Групп"	21-000-1-01011

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2018	31.08.2018

Раздел II. Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений

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	24 885 820,29	24 232 009,31
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	885 820,29	232 009,31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 000 000,00	24 000 000,00
Ценные бумаги - всего	02	0	0
в том числе: облигации - всего	02.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	205 052,06	98 827,40
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	25 090 872,35	24 330 836,71
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	1 885 425,87	2 307 201,32
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 205 446,48	22 023 635,39
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	08	21 185 435,69	21 218 188,84
		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании

И.Н. Зарипов

И.Н.Зарипов

(инициалы, фамилия)

