

**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
31.08.2018	31.07.2018

Раздел III. Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений

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	24 232 009,31	23 968 734,54
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	232 009,31	968 734,54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 000 000,00	23 000 000,00
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	98 827,40	140 224,66
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 330 836,71	24 108 959,20
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	2 307 201,32	2 900 173,04
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 023 635,39	21 208 786,16
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 218 188,84	21 125 421,55
указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

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

И.Н. Зарипов



И.Н.Зарипов

(инициалы, фамилия)