

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.12.2025**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных  
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификацион ный номер налогоплательщ ика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационны й номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЮНИОН ИНВЕСТ ГРУПП"	7715615686	5067746491160	21-000-1-00858	02.02.2012	123610, Москва г, наб. Краснопресненска я, д. 12, подъезд 7, этаж 12	Программное обеспечение "Фабрика XBRL"

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

		Отчетная дата
		1
Значения показателей		31.12.2025

**Раздел II. Расчет собственных средств**

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	34 897 882,28
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	34 897 882,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
<b>акции – всего</b>	<b>02.02</b>	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
<b>Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2</b>	<b>02.03</b>	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>34 897 882,28</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>7 730 975,36</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 372 744,15
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 358 231,21

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	27 166 906,92
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	21 409 263,17
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Уголькова Светлана Николаевна

(инициалы, фамилия)