

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

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                                 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный 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                                        | г.Москва, Краснопресненская наб., д.12, под.7, этаж 12 | Программное обеспечение "Фабрика XBRL"                                    |

## Раздел I. Параметры расчета собственных средств

|                      | Отчетная дата |
|----------------------|---------------|
|                      | 1             |
| Значения показателей | 30.06.2026    |

## 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           | 33 362 601,48                                        |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                 | 01.01        | 33 362 601,48                                        |
| 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     |                                                      |
| иностраных 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>33 362 601,48</b>                                 |
| <b>Обязательства</b>                                                            |              |                                                      |
| <b>Общая величина обязательств</b>                                              | <b>06</b>    | <b>10 949 004,45</b>                                 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                         | 06.01        |                                                      |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                        | 06.02        | 7 882 457,44                                         |
| Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2                                 | 06.03        | 3 066 547,01                                         |
| <b>Размер собственных средств</b>                                               |              |                                                      |
| Размер собственных средств                                                      | 07           | 22 413 597,03                                        |

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                    |            |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08         | 21 398 157,89                                        |
| 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)

Уголькова Светлана Николаевна

(ФИО)