

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| | |
|---|---|
| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| 1 | 2 |
| Акционерное общество «Управляющая компания «Унисон Капитал» | 21-000-1-01024 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| |
|-----------------------|
| Текущая отчетная дата |
| 1 |
| 2023-02-28 |

Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 01 | 11 278 470,32 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 11 278 470,32 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | |
| Ценные бумаги | 02 | 22 180 406,79 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 22 180 406,79 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 15 931 457,79 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 6 248 949,00 |
| 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 | |
| акции – всего | 02.02 | |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | |
| Недвижимое имущество | 03 | |
| Дебиторская задолженность | 04 | 5 406 219,77 |
| Общая стоимость активов | 05 | 38 865 096,88 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 593 925,24 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 37 271 171,64 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | | Соответствует |

Генеральный директор

/Сердюков А. К./

М.П.