

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.