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
2022-07-31

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	304514.86
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	304514.86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	32893326.52
в том числе: облигации – всего	02.01	32893326.52
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8370395.60
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24522930.92
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	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	5594394.64
Общая стоимость активов	05	38792236.02
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1404856.88
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	37387379.14
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20000000.00
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.