

**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
2022-09-30

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	58 577,89
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	58 577,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	33 417 714,44
в том числе: облигации – всего	02.01	33 417 714,44
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 800 832,80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 616 881,64
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	4 877 039,59
Общая стоимость активов	05	38 353 331,92
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 305 991,30
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	37 047 340,62
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.