

**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
2022-10-31

**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	13 797 001,88
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	13 797 001,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	20 463 390,58
в том числе: облигации – всего	02.01	20 463 390,58
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 786 931,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	17 676 459,58
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	5 118 406,63
Общая стоимость активов	05	39 378 799,09
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 631 359,72
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	37 747 439,37
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.