

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
2023-01-31

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	11 428 107,87
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	11 428 107,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	21 641 300,95
в том числе: облигации – всего	02.01	21 641 300,95
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	15 379 971,95
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	6 261 329,00
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	5 417 670,35
Общая стоимость активов	05	38 487 079,17
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 817 792,28
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	36 669 286,89
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.