

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 | Предыдущая отчетная дата |
| 1 | 2 |
| 2019-12-31 | 2019-11-30 |

Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, рублей |
|---|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | | |
| Денежные средства | 01 | 564082.75 | 1271056.44 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 4036.72 | 1056.44 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 560046.03 | 1270000.00 |
| Ценные бумаги | 02 | 21294840.40 | 20642445.00 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 21294840.40 | 20642445.00 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 2605590.00 | 2592585.00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 18689250.40 | 18049860.00 |
| 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 | | |
| Общая стоимость активов | 05 | 21858923.15 | 21913501.44 |
| Обязательства | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 438715.18 | 681136.46 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | 07 | 21420207.97 | 21232364.98 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20000000.00 | 20000000.00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | | соответствует | соответствует |

Генеральный директор


 /Сердюков А.К./