

**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<br>управляющей<br>компании |
| 1   | 2   |
| Акционерное общество «Управляющая компания «Унисон Капитал» | 21-000-1-01024                            |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

|                       |
|-----------------------|
| Текущая отчетная дата |
| 1                     |
| 2022-05-31            |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма<br>(стоимость,<br>величина) на<br>текущую отчетную<br>дату, рублей |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>   |            |  |
| Денежные средства   | 01         | 1435833.47   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 1435833.47   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      |  |
| Ценные бумаги   | 02         | 34445318.42  |
| в том числе: облигации – всего  | 02.01      | 34445318.42  |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 13025474.16  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.01.02   | 21419844.26  |
| 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         | 35881151.89  |
| Обязательства   |            |  |
| Общая величина обязательств   | 06         | 1682997.34   |
| Размер собственных средств  |            |  |
| Размер собственных средств  | 07         | 34198154.55  |
| 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.