

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
2022-11-30

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	13 976 137,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	13 976 137,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	20 472 209,56
в том числе: облигации – всего	02.01	20 472 209,56
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 787 489,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	17 684 720,56
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	5 152 522,58
Общая стоимость активов	05	39 600 870,13
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 661 849,12
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	37 939 021,01
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