

**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
2022-12-31

**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	16 328 734,87
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	310 727,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 018 007,86
Ценные бумаги	02	21 243 400,52
в том числе: облигации – всего	02.01	21 243 400,52
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 948 989,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 294 411,14
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	70 715,78
Общая стоимость активов	05	37 642 851,17
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 311 952,16
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	36 330 899,01
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

Генеральный директор

/Сердюков А. К./

м.п.