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
2023-03-31

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	8 929 525,75
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	8 929 525,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	22 547 515,39
в том числе: облигации – всего	02.01	22 547 515,39
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	16 302 088,39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	6 245 427,00
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	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	5 871 919,77
Общая стоимость активов	05	37 348 960,91
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 803 091,45
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	35 545 869,46
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.