

**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
2023-04-30

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	9 457 184,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	9 457 184,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	26 127 155,30
в том числе: облигации – всего	02.01	26 127 155,30
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	16 569 498,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	9 557 657,00
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	
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	2 952 568,87
Общая стоимость активов	05	38 536 908,20
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 406 151,70
в том числе: иные обязательства	06.01	1 556 474,51
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	36 130 756,50
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.