

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

**на 31 марта 2022 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"**

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"	21-000-1-00028

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата
31.03.2022

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего	1	590 901 582,49
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	220 650 876,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	370 250 705,57
Ценные бумаги – всего	2	2 885 075 878,25
в том числе:		
облигации – всего	02.01	2 885 075 878,25
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.1	536 325 459,76
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.2	959 836 232,70

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.3	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.4	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.5	1 388 914 185,79
облигации иностранных государств	02.01.6	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.7	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.1	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.2	0,00
Недвижимое имущество	3	0,00
Дебиторская задолженность	4	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	3 475 977 460,74
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	6	2 181 752 267,84
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	1 294 225 192,90
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	8	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_