

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

на 31 мая 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
31.05.2022

**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	1 083 546 648,35
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	62 671 232,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 020 875 415,36
Ценные бумаги – всего	2	2 545 539 304,13
в том числе:		
облигации – всего	02.01	2 545 539 304,13
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.1	558 873 095,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.2	963 726 067,35

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	1 022 940 141,58
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	3 629 085 952,48
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	6	2 059 303 646,79
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	1 569 782 305,69
<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 \_\_\_\_\_