

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

на 31 августа 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
31.08.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	1	709 795 519,54
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	193 754 044,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	516 041 474,73
Ценные бумаги – всего	2	1 947 529 904,78
в том числе:		
облигации – всего	02.01	2 654 816 662,61
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.1	570 284 855,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.2	961 627 487,49

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	415 617 562,11
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	2 657 325 424,32
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	6	1 385 298 981,40
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	1 272 026 442,92
Минимальный размер собственных средств		
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 _____