

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

на 30 сентября 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
30.09.2022

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	737 370 000,67
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	70 850 115,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	666 519 885,67
Ценные бумаги – всего	2	1 934 678 398,15
в том числе:		
облигации – всего	02.01	1 934 678 398,15
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.1	570 859 303,41
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.2	967 057 863,03

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	396 761 231,71
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	2 672 048 398,82
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	6	1 835 826 272,75
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	836 222 126,07
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 _____