

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

на 30 ноября 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
30.11.2022

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	1 547 928 281,10
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	23 096 296,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 524 831 984,83
Ценные бумаги – всего	2	1 771 000 280,58
в том числе:		
облигации – всего	02.01	1 771 000 280,58
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.1	571 901 613,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.2	966 645 288,72

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	232 453 378,48
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	3 318 928 561,68
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	6	1 807 715 652,32
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	1 511 212 909,36
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 _____