

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

на 31 декабря 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
31.12.2022

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	1 425 773 533,55
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 823 665,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 416 949 868,28
Ценные бумаги – всего	2	1 820 266 522,26
в том числе:		
облигации – всего	02.01	1 820 266 522,26
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.1	577 261 718,14
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.2	974 355 120,36

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	268 649 683,76
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	3 246 040 055,81
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	6	3 003 437 870,18
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	242 602 185,63
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 _____