

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

**на 31 января 2023 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
31.01.2023

**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	1 517 545 552,36
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	164 508 418,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 353 037 133,44
Ценные бумаги – всего	2	1 837 938 458,35
в том числе:		
облигации – всего	02.01	1 837 938 458,35
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.1	580 829 638,85
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.2	966 741 602,04

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	290 367 217,46
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	3 355 484 010,71
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	6	2 119 377 180,76
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	1 236 106 829,95
<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 \_\_\_\_\_