

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

**на 28 февраля 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
28.02.2023

**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	1 668 564 306,32
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 668 564 306,32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	2	1 466 744 696,02
в том числе:		
облигации – всего	02.01	1 466 744 696,02
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.1	228 360 216,45
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.2	954 314 481,87

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	284 069 997,70
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	3 135 309 002,34
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	6	2 144 419 971,33
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	990 889 031,01
<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 \_\_\_\_\_