

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31.03.2024

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес
1	2	3	4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"	7728142469	1027739292283	21-000-1-00028	22.09.1998	123001, Москва г, Садовая-Кудринская ул, дом № 32, строение 1

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Значения показателей	Отчетная дата
	1
	31.03.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	3 821 487 653,09
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	23 763 452,2
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 797 724 200,89
Ценные бумаги	02	1 530 787 890,16
в том числе: облигации – всего	02.01	1 530 787 890,16
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	228 908 321,8
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	972 959 088,33
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	328 920 480,03
Общая стоимость активов	05	5 352 275 543,25
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 974 457 625,53
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 907 935,87
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 573 400 926,04
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 399 148 763,62
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 377 817 917,72
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Кривошеева Ирина Владимировна

(инициалы, фамилия)