

**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
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
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
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>1 530 787 890,16</b>
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
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>5 352 275 543,25</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>3 982 386 245,73</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 903 698,85
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 581 335 242,26
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 399 147 304,62
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	1 369 889 297,52
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
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)