

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

**на 31 октября 2018 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	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2018	30.09.2018

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	1	294 273 856,13	155 424 653,20
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	294 273 856,13	155 424 653,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	2	1 385 445 694,57	1 349 189 237,01
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 385 445 694,57	1 349 189 237,01
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.1	132 381 524,95	131 926 831,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.2	15 427 282,56	15 433 775,43
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.3	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.4	0,00	0,00

облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.5	1 237 636 887,06	1 201 828 629,83
облигации иностранных государств	02.01.6	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.7	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.1	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.2	0,00	0,00
Недвижимое имущество	3	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	4	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	1 679 719 550,70	1 504 613 890,21
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	6	199 427 952,41	443 822 887,61
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	1 480 291 598,29	1 060 791 002,60
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	8	78 498 655,36	77 571 011,16
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компанией требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_ И.В. Кривошеева