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

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514 Месячная

Раздел І. 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 И. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
I	2
31.12.2017	30.11.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
I	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		· ·	•
Денежные средства – всего	01	253 217 673.98	304 698 587.80
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 138 906.86	4 566 368.63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	250 078 767.12	300 132 219.17
Ценные бумаги – всего	02	865 363 401.81	500 797 632.63
в том числе:			
облигации – всего	02.01	865 363 401.81	500 797 632.63
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	156 235 463.00	153 064 725.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 311 371.18	14 966 301.65
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	693 816 567.63	332 766 605.98
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	0.00
акции – всего	02.02	0.00	0.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	0.00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Цебиторская задолженность	04	18 716.35	45 719.20
Общая стоимость активов (сумма строк $01 + 02 + 03 + 04$)	05	1 118 599 792.14	805 541 939.63
Подраздел «Обязательства»	•		
Общая величина обязательств	06	479 786 630.27	159 390 703.34
Подраздел «Размер собственных средств»	•	•	
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	638 813 161.87	646 151 236.29
Минимальный размер собственных средств		•	•
Минимальный размер собственных средств	08	63 785 635.10	62 901 039.47
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	COOTBETCTBYET	•	

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование	ОГРН кредитной организации	Регистрацион	Порядковый	Код валюты счета	Вид	Сумма денежных	Доля от	Рейтинг	Кредитная
	кредитной организации,	От Етт кредитной организации	ный номер	номер филиала	код валюты счета					организация
	с которой заключен		кредитной	кредитной		счета	средств, в руолях		кредитоспособн	
	договор (договоры)		организации	организации		(расчетный,				аффилированным
	банковского счета		организации	организации		другие счета)				лицом
	оанковского счета					другие счета)		-		управляющей
									на то, кем он	компании (да (нет)
								собственн		компании (да (пет)
								ых	присвоси	
								средств, в		
								процента		
								X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326	бн	RUB (Российский рубль)	Расчетный счет	37 779.62	0.00	AKPA AA(RU)	Нет
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326	бн	RUB (Российский рубль)	Расчетный счет	435 607.91	0.04	AKPA AA(RU)	Нет
									, ,	
3	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326	бн	RUB (Российский рубль)	Расчетный счет	2 665 519.33	0.24	AKPA AA(RU)	Нет
4	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326	бн	USD (Доллар США)	Расчетный счет	0.00	0.00	AKPA AA(RU)	Нет
	TO TEID FIT DILLIN	1027700007320	1320	011	оор (довыр онг г)	r de lerman e ler	0.00	0.00	rua reru (rec)	1101
5	ПАО "СБЕРБАНК"	1027700132195	1481	01869	RUB (Российский рубль)	Расчетный счет	0.00	0.00	AKPA AAA(RU)	Нет
Итого	X	x	x	X	X	X	3 138 906.86	0.28	X	X

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

							,			
Номер строки	Наименование	ОГРН кредитной организации			Код валюты счета по депозиту	Дата возврата	Сумма денежных	Доля от	Рейтинг	Кредитная
	кредитной организации,		ный номер	номер филиала		денежных	средств, в рублях	общей	долгосрочной	организация
	в которой открыт счет по		кредитной	кредитной		средств		стоимост	кредитоспособн	является
	депозиту		организации	организации				И	ости кредитной	аффилированным
								активов,	организации, а	лицом
								принятых	также указание	управляющей
								к расчету	на то, кем он	компании (да (нет)
								собственн	присвоен	
								ых	-	
								средств, в		
								процента		
								x		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-										
1	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326	бн	RUB (Российский рубль)	09.01.2018	250 078 767.12	22.36	AKPA AA(RU)	Нет
			1							
Итого	X	x	X	X	X	X	250 078 767.12	22.36	X	X

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

											•	
	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-	Государственный		Дата погашения		Стоимость		Рейтинг долгосрочной	Эмитент
строки					регистрационный номер	присвоен)					кредитоспособности	является
				эмитента	(идентификационный номер)			активов, штук			выпуска (эмитента,	аффили
					выпуска							
												м лицом
										приняты	кем он присвоен	управля
										X K		ющей
										расчету		компани
										собстве		и (да
										нных		(нет)
										средств,		
										В		
										процент		
										ax		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				ПУБЛИЧНОЕ								
				АКЦИОНЕРНОЕ								
1	ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ОБЩЕСТВО	4B02-06-00206-A-001P	RU000A0JXM97	24.03.2021	47 000.00	50 102 940.00	4.48	ЭКСПЕРТ РА гиААА	Нет
				ПУБЛИЧНОЕ								
				АКЦИОНЕРНОЕ				1		1		
2	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ОБЩЕСТВО	4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	22.04.2027	100 850.00	106 132 523.00	9.49	ЭКСПЕРТ РА гиААА	Нет
								1		1		
								1		1		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	156 235 463.00	13.97	X	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в	Стоимость	Доля от	Рейтинг	Эмитент
строки				регистрационный			составе	актива, в рублях	общей	долгосрочной	является
				номер выпуска			активов, штук		стоимост	кредитоспособност	аффилирован
										и выпуска	ным лицом
										(эмитента,	управляющей
										поручителя	компании (да
										(гаранта), а также	(нет)
										указание на то,	
									ных	кем он присвоен	
									средств,		
									в		
									процента		
									x		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Министерство финансов										
	Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26217RMFS	RU000A0JVW30	18.08.2021	5 617.00	5 868 753.94	0.52	BBB- Fitch	Нет
	Министерство финансов										
	Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	4 479.00	5 050 341.24	0.45	AKPA AAA(RU)	Нет
	- эдериции						. 177.00		0.10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Министерство финансов										
	Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26219RMFS	RU000A0JWM07	16.09.2026	4 200.00	4 392 276.00	0.30	AKPA AAA(RU)	Нет
	т оссинской федерации	1037737003030	7/10100300	2021/10113	KCOOOMS WWO/	10.07.2020	7 200.00	7 372 210.00	0.39	ANI A AAA(KU)	iici
Итого	X	X	X	X	X	X	X	15 311 371.18	1.36	X	X

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Hower	Наименование эмитента	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный	Код ISIN (если	Дата погашения	Количество в	Стоимость	Лопя от	Рейтинг долгосрочной	Эмитент
строкі		субъекта	or i i i sami cina	iiiiii sameiiiu	регистрационный номер	присвоен)	Aura noramenna		актива, в рублях		кредитоспособности	является
r-p-o		Российской			выпуска			активов, штук	py			аффили
		Федерации, от						,			поручителя (гаранта), а	
		имени которого										м лицом
		выпущены									кем он присвоен	управля
		ценные бумаги								хк		ющей
										расчету		компани
										собстве		и (да
										нных		(нет)
										средств,		
										В		
										процент		
										ax		
<u> </u>												Ц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	x	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование эмитента	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный	Код ISIN (если	Дата погашения	Количество в	Стоимость	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Эмитент
строки	1	муниципального			регистрационный номер	присвоен)		составе	актива, в рублях	общей	кредитоспособности	является
		образования, от			выпуска			активов, штук		стоимос		аффили
		имени которого								ти	поручителя (гаранта), а	
		выпущены									также указание на то,	м лицом
		ценные бумаги,										управля
		согласно уставу								хк		ющей
		муниципального								расчету		компани
		образования								собстве		и (да
										нных		(нет)
										средств,		
										В		
										процент ах		
										ax		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование эмитента	Код государства	TIN эмитента	Регистрационный	Код ISIN (если имеется)	Код валюты	Дата погашения	Количество в	Стоимость	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Эмитент
строки	1	регистрации		номер выпуска					актива, в рублях		кредитоспособности	является
1 *		(инкорпорации)						активов, штук		стоимос	выпуска (эмитента,	аффили
		эмитента								ти	поручителя (гаранта), а	рованны
										активов,	также указание на то,	м лицом
										приняты	кем он присвоен	управля
										хк		ющей
										расчету		компани
										собстве		и (да
										нных		(нет)
										средств,		
										приняты		
										хк		
										расчету		
										собстве		
										нных		
	2	2	4	e		2	0	0	10	спелств 11	12	13
1	2	3	4	3	6	/	٥	9	10	11	12	13
						TIOD (W						
١.	ALC D II DIG	my ar	410510	1/00022412505		USD (Доллар	25.00.2010	0.212.00	521 251 560 00	46.61	D 234 13	**
1	Alfa Bond Issuance PLC	IRL (Ирдандия)	410510	XS0832412505	US01538RAC34	CIIIA)	26.09.2019	8 312.00	521 351 568.89	46.61	Ba3 Moody's	Нет
						USD (Доллар						
2	Alfa Bond Issuance PLC	IRL (Ирдандия)	410510	XS1135611652	US01538RAE99		18.02.2025	1 592.00	105 167 732.30	9.40	B1 Moody's	Нет
	The second second	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						1 372.00	100 10. 702.00			
		LUX				USD (Доллар		1				
3	SB CAPITAL S.A.	(Люксембург)	B115914	XS0848530977	US78406JAC80	CIIIA)	29.10.2022	1 123.00	67 297 266.44	6.02	Ba2 Moody's	Нет
					1							
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	693 816 567.63	62.03	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Ном	ер Наименование эмитента	Код государства	TIN эмитента	Регистрационный	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в	Стоимость	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Эмитент
стро	ки	регистрации		номер выпуска				составе	актива, в рублях	общей		является
		(инкорпорации)						активов, штук		стоимос	выпуска (эмитента,	аффили
		эмитента								ти	поручителя (гаранта), а	рованны
										активов,	также указание на то,	м лицом
										приняты	кем он присвоен	управля
										хк		ющей
										расчету		компани
										собстве		и (да
										нных		(нет)
										средств,		
										В		
										процент ах		
										ax		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ито	o X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный	Код ISIN (если	Код валюты	Дата погашения	Количество в	Стоимость		Рейтинг	Эмитент
строки			номер выпуска	присвоен)			составе				является
							активов, штук		стоимост	кредитоспособност	аффилирован
									И	и выпуска	ным лицом
									активов,		управляющей
									приняты	поручителя	компании (да
									хк	(гаранта), а также	(нет)
									расчетус	указание на то,	
									обственн	кем он присвоен	
									ых		
									средств,		
									В		
									процента		
									X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

11	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	THINT	O	Γ	Код ISIN (если	Категория (тип)	10	C	Y	Наименование	A
		ОГРН эмитента			Государственный							Эмитент
строки					регистрационный номер		акций	составе	актива, в рублях		российской биржи, в	является
				эмитента	(идентификационный номер)			активов, штук		стоимос	котировальный список	аффили
					выпуска					ти	первого (высшего)	рованны
										активов,	уровня которой	м лицом
										приняты	включены акции	управля
										хк		ющей
										расчету		компани
										собстве		и (да
										нных		(нет)
										средств,		
										В		
										процент		
										ax		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	x	0.00	0.00	X	X

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента	Код государства	TIN эмитента	Регистрационный	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в	Стоимость	Доля от	Наименование	Эмитент
строки		регистрации		номер выпуска			составе	актива, в рублях	общей	российской биржи,	является
		(инкорпорации) эмитента					активов, штук		стоимост	в котировальный	аффилирован
									И	список первого	ным лицом
									активов,	(высшего) уровня	управляющей
									приняты	которой включены	компании (да
									хк	акции	(нет)
									расчету		
									собствен		
									ных		
									средств,		
									В		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер	Кадастровый (условный)	Вид объекта	Назначение объекта	Кол госуларства на	Адрес (местоположение)	Общая стоимость	Стоимость	Доля от	Полное	ИНН	Фамилия, имя,	Полное
	номер объекта или указание				объекта				наименование			наимено
	на то, что кадастровый		(для земельных участков –		OODERTA		принятая к		организации, с		последнего) оценщика,	
	(условный) номер не			располагается							составившего отчет об	
	присвоен			объект			собственных			заключе		ации,
	•		использования)	недвижимости			средств, в	расчету	договор об	н	, ·	составив
				**				собственных	оценке	договор		шей
								средств, в		об		положит
								процентах		оценке		ельное
												эксперт
												ное
												заключе
												ние на
												отчет об
												оценке
	2	2	4	e		2	0	0	10	11	12	13
1	2	3	4	3	6	/	8	9	10	11	12	15
Итого	v	v	v	v	v	0.00	0.00	0.00	x	x	X	x

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание)	Основание возникновения	Дата	Наименование	Место нахождения должника	OΓPH (TIN)	Сумма	Доля от	Рейтинг	Должник является
				должника		должника по				аффилированным
			срока			договору			кредитоспособн	
			погашения						ости должника,	
			задолженност					активов,	а также	компании (да (нет)
			и					принятых	указание на то,	
								к расчету	кем он	
								собственн	присвоен	
								ых		
								средств, в		
								процента		
								х		
1	2	3	4	5	6	7	Q	0	10	11
1	-	·	7			,	0			
1	Брокерский счет	Брокерский счет		АО "АЛЬФА-	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	1027700067328	18 716.35	0.00	AKPA AA(RU)	Нет
				БАНК"						
Итого	X	x	X	X	X	x	18 716.35	0.00	X	X

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности		**	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	резерв предстоящих расходов на выплату отпускных	Трудовой договор	01.01.1999	Сотрудники компании	XXXXXXXX	72 939 887.80	15.20
2	резерв на выплату премий	Трудовой договор	01.01.1999	Сотрудники компании	XXXXXXXX	72 378 271.55	15.09
Итого	X	Х	X	X	X	145 318 159.35	30.29

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Агентское вознаграждение	Акт бн от 31.12.2017	22.01.2018	АО "АЛЬФА-БАНК"	107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 27	1027700067328	47 827 301.95	9.97
2	Услуги по привлечению клиентов в Д.У.	Акт бн от 31.12.2017	25.01.2018	АО "АЛЬФА-БАНК"	107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 27	1027700067328	200 111 804.06	41.71
3	Информационные и консультационны е услуги, направленные на поиск и привлечение клиентов с целью заключения договоров Д.У.	Акт би от 31.12.2017	26.01.2018	АО "АЛЬФА-БАНК"	107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 27	1027700067328	59 006 456.59	12.30
4	ДМС	Договор добровольного медицинского страхования	01.04.2018	ОАО "Альфастрахование"	115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, Д 31, СТР Б.	1027739431730	2 248 934.61	0.47
5	ДМС	Договор добровольного медицинского страхования	01.07.2018	ОАО "Альфастрахование"	115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, Д 31, СТР Б.	1027739431730	2 273 648.18	0.47
6	ДМС	Договор добровольного медицинского страхования	01.10.2018	ОАО "Альфастрахование"	115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, Д 31, СТР Б.	1027739431730	2 273 648.18	0.47
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	X	313 741 793.57	65.39

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства		Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
Итого	X	X	0.00	0.00