

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

на 28 февраля 2022 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
28.02.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	1	1 534 248 856,22
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	343 851 935,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 190 396 920,26
Ценные бумаги – всего	2	3 037 833 724,45
в том числе:		
облигации – всего	02.01	3 037 833 724,45
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.1	542 492 141,95
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.2	904 163 534,37

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	1 591 178 048,13
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	4 572 082 580,67
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	6	2 520 785 838,70
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	2 051 296 741,97
Минимальный размер собственных средств		
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 _____