

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

**на 31 июля 2021 г.**

**Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»**

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»	21-000-1-00549

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.07.2021	30.06.2021

**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	199 017 618,63	192 426 027,23
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	18 941 738,00	17 616 867,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	180 075 880,63	174 809 160,00
Ценные бумаги – всего	2	681 852,55	674 501,15
в том числе:			
облигации – всего	02.01	681 852,55	674 501,15
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.1	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.2	0,00	0,00

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	681 852,55	674 501,15
облигации иностранных государств	02.01.6	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	199 699 471,18	193 100 528,38
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	6	6 405 503,15	6 852 359,48
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	193 293 968,03	186 248 168,90
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	8	22 262 236,61	22 342 388,99
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_

Н.Н. Антипов