

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

на 31 декабря 2020 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
31.12.2020	30.11.2020

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	1	164 685 475,12	161 293 615,50
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	131 740,61	586 498,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	164 553 734,51	160 707 117,25
Ценные бумаги – всего	2	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	164 685 475,12	161 293 615,50
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	5 971 261,03	4 331 989,86
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	158 714 214,09	156 961 625,64
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	8	21 702 832,83	21 788 398,02
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании _____

Н.Н. Антипов