

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

на 31 марта 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 |
| 31.03.2020 | 29.02.2020 |

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 | 126 958 249,11 | 123 175 803,24 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 150 653,95 | 102 230 378,59 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 125 807 595,16 | 20 945 424,65 |
| 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 | 42 923,90 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 5 | 126 958 249,11 | 123 218 727,14 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 6 | 3 522 007,88 | 4 234 357,96 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 7 | 123 436 241,23 | 118 984 369,18 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 8 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | СООТВЕТСТВУЕТ | | |

Руководитель управляющей компании _____

Н.Н. Антипов