

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

на 31 января 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
31.01.2020	31.12.2019

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	119 712 728,93	113 006 886,76
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	102 756 168,11	113 006 886,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 956 560,82	0,00
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	58 743,56	14 840,84
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	119 771 472,49	113 021 727,60
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	4 489 592,98	5 085 427,82
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	115 281 879,51	107 936 299,78
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	8	20 036 144,39	20 021 864,64
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании _____

Н.Н. Антипов