

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

на 30 сентября 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
30.09.2021	31.08.2021

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	1	208 365 574,31	204 585 425,75
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	17 843 074,32	18 215 285,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	190 522 499,99	186 370 139,79
Ценные бумаги – всего	2	665 651,45	686 474,91
в том числе:			
облигации – всего	02.01	665 651,45	686 474,91
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	665 651,45	686 474,91
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	209 031 225,76	205 271 900,66
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	6 321 000,40	5 299 665,57
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	202 710 225,36	199 972 235,09
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	8	22 287 283,66	22 284 478,09
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании _____

Н.Н. Антипов