

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

**на 31 декабря 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
1
31.12.2021

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего	1	216 788 919,95
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	17 850 774,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	198 938 145,21
Ценные бумаги – всего	2	682 104,13
в том числе:		
облигации – всего	02.01	682 104,13
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.1	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.2	0,00

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.3	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.4	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.5	682 104,13
облигации иностранных государств	02.01.6	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.7	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.1	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.2	0,00
Недвижимое имущество	3	0,00
Дебиторская задолженность	4	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	217 471 024,08
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	6	8 300 493,20
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	209 170 530,88
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	8	23 654 831,15
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ	

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