Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Номер строки	Наименование показателя
1	2
1	30.06.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Номер строки	Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
01	Денежные средства – всего	23 947 306,94
01.01	в том числе: на счетах в кредитных организациях	23 947 306,94
01.02	на счетах по депозиту в кредитных организациях	0,00
02	Ценные бумаги – всего	0
02.01	в том числе: облигации – всего	0
02.01.01	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	0
02.01.02	государственные ценные бумаги Российской Федерации	0
02.01.03	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0
02.01.04	муниципальные ценные бумаги	0
02.01.05	облигации иностранных коммерческих организаций	0
02.01.06	облигации иностранных государств	0
02.01.07	облигации международных финансовых организаций	0
02.02	акции – всего	0
02.02.01	в том числе: российских акционерных обществ	0
02.02.02	иностранных акционерных обществ	0
02.03	Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктах 2.1 и 2.2	0
02.03.01	в том числе: эмитентов - резидентов	0
02.03.02	эмитентов - нерезидентов	0
03	Недвижимое имущество	0
04	Дебиторская задолженность	0
05	Общая стоимость активов	23 947 306,94
Обязательства		
06	Общая величина обязательств	13 773 198,38
06.01	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	0,00
06.02	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	10 494 709,29
06.03	Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	3 278 489,09
Размер собственных средств		
07	**Размер собственных средств**	10 174 108,56
Минимальный размер собственных средств		
08	**Минимальный размер собственных средств**	20 000 000,00
09	**Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)**	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) Байкова С.Г.

(подпись)

МП