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	30.09.2026

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	2 955 443,95
01.01	в том числе: на счетах в кредитных организациях	2 955 443,95
01.02	на счетах по депозиту в кредитных организациях	0,00
02	Ценные бумаги – всего	25 156 935,79
02.01	в том числе: облигации – всего	25 156 935,79
02.01.01	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	
02.01.02	государственные ценные бумаги Российской Федерации	25 156 935,79
02.01.03	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0,00
02.01.04	муниципальные ценные бумаги	0,00
02.01.05	облигации иностранных коммерческих организаций	0,00
02.01.06	облигации иностранных государств	0,00
02.01.07	облигации международных финансовых организаций	0,00
02.02	акции – всего	0,00
02.02.01	в том числе: российских акционерных обществ	0,00
02.02.02	иностранных акционерных обществ	0,00
02.03	Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктах 2.1 и 2.2	0,00
02.03.01	в том числе: эмитентов - резидентов	0,00
02.03.02	эмитентов - нерезидентов	0,00
03	Недвижимое имущество	0,00
04	Дебиторская задолженность	1 223 562,75
05	Общая стоимость активов	29 335 942,49
Обязательства		
06	Общая величина обязательств	3 630 773,41
06.01	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	0,00
06.02	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	71 234,61
06.03	Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	3 559 538,80
Размер собственных средств		
07	**Размер собственных средств**	25 705 169,08
Минимальный размер собственных средств		
08	**Минимальный размер собственных средств**	23 355 757,22
09	**Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)**	СООТВЕТСТВУЕТ

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

(подпись)

МП