

**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	30.09.2025

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	31 116 178,00
01.01	в том числе: на счетах в кредитных организациях	5 276 499,61
01.02	на счетах по депозиту в кредитных организациях	25 839 678,39
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	иностраннх акционерных обществ	0
02.03	Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 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	31 116 178,00
Обязательства		
06	Общая величина обязательств	4 007 355,82
06.01	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	0,00
06.02	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	319 751,78
06.03	Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	3 687 604,04
Размер собственных средств		
07	Размер собственных средств	27 108 822,18
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)	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Байкова С.Г.

(подпись)