

**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	31.08.2025

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	68 488 191,22
01.01	в том числе:	42 971 990,26
	на счетах в кредитных организациях	
01.02	на счетах по депозиту в кредитных организациях	25 516 200,96
02	Ценные бумаги – всего	0
02.01	в том числе:	0
	облигации – всего	
02.01.01	в том числе:	0
	облигации российских хозяйственных обществ	
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:	0
	российских акционерных обществ	
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:	0
	эмитентов - резидентов	
02.03.02	эмитентов - нерезидентов	0
03	Недвижимое имущество	0
04	Дебиторская задолженность	0
05	Общая стоимость активов	68 488 191,22
Обязательства		
06	Общая величина обязательств	44 272 286,32
06.01	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	0,00
06.02	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	42 311 816,47
06.03	Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	1 960 469,85
Размер собственных средств		
07	Размер собственных средств	24 215 904,90
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)