

**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            | 31.01.2025              |

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

| Номер строки                                          | Наименование показателя                                                                                                                                                    | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                                                     | 2                                                                                                                                                                          | 3                                                    |
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b> |                                                                                                                                                                            |                                                      |
| 01                                                    | Денежные средства – всего                                                                                                                                                  | 42 274 281,42                                        |
| 01.01                                                 | в том числе:<br>на счетах в кредитных организациях                                                                                                                         | 42 274 281,42                                        |
| 01.02                                                 | на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                             | 0                                                    |
| 02                                                    | Ценные бумаги – всего                                                                                                                                                      | 0                                                    |
| 02.01                                                 | в том числе:<br>облигации – всего                                                                                                                                          | 0                                                    |
| 02.01.01                                              | в том числе:<br>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:<br>российских акционерных обществ                                                                                                                             | 0                                                    |
| 02.02.02                                              | иностраных акционерных обществ                                                                                                                                             | 0                                                    |
| 03                                                    | Недвижимое имущество                                                                                                                                                       | 0                                                    |
| 04                                                    | Дебиторская задолженность                                                                                                                                                  | 0                                                    |
| 05                                                    | Общая стоимость активов                                                                                                                                                    | 42 274 281,42                                        |
| <b>Обязательства</b>                                  |                                                                                                                                                                            |                                                      |
| 06                                                    | Общая величина обязательств                                                                                                                                                | 8 947 647,75                                         |
| 06.01                                                 | Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                                                                    | 4 317 365,40                                         |
| 06.02                                                 | Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                                                                   | 391 821,20                                           |
| 06.03                                                 | Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                                                                   | 4 238 461,15                                         |
| <b>Размер собственных средств</b>                     |                                                                                                                                                                            |                                                      |
| 07                                                    | <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                                                          | 33 326 633,67                                        |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>         |                                                                                                                                                                            |                                                      |
| 08                                                    | <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                                                              | 27 326 085,30                                        |
| 09                                                    | <b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b> | СООТВЕТСТВУЕТ                                        |

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

Байкова С.Г.

(подпись)

МП