

**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 | 31.05.2024 |

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 | 44 742 822,38 |
| 01.01 | в том числе: на счетах в кредитных организациях | 44 742 822,38 |
| 01.02 | на счетах по депозиту в кредитных организациях | 0 |
| 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 | иностраных акционерных обществ | 0 |
| 03 | Недвижимое имущество | 0 |
| 04 | Дебиторская задолженность | 0 |
| 05 | Общая стоимость активов | 44 742 822,38 |
| Обязательства | | |
| 06 | Общая величина обязательств | 6 705 882,26 |
| 06.01 | Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 4 317 365,40 |
| 06.02 | Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 23 430,00 |
| 06.03 | Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 2 365 086,86 |
| Размер собственных средств | | |
| 07 | Размер собственных средств | 38 036 940,12 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| 08 | Минимальный размер собственных средств | 27 056 510,99 |
| 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