

**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	30.04.2023

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	46 485 891,87
01.01	в том числе: на счетах в кредитных организациях	46 485 891,87
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	46 485 891,87
<b>Обязательства</b>		
06	Общая величина обязательств	6 925 151,50
06.01	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	4 317 365,40
06.02	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	166 214,90
06.03	Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	2 441 571,20
<b>Размер собственных средств</b>		
07	<b>Размер собственных средств</b>	39 560 740,37
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
08	<b>Минимальный размер собственных средств</b>	27 366 339,24
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)

Хардин А. Е.

(подпись)

МП