

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	31.12.2025

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	22 900 144,64
01.01	в том числе: на счетах в кредитных организациях	11 980,91
01.02	на счетах по депозиту в кредитных организациях	22 888 163,73
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	иностранных акционерных обществ	0
02.03	Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктах 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	22 900 144,64
Обязательства		
06	Общая величина обязательств	2 721 269,95
06.01	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	0,00
06.02	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	367 580,48
06.03	Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	2 353 689,47
Размер собственных средств		
07	Размер собственных средств	20 178 874,69
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)

МП