

**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	31.01.2024

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	47 349 757,94
01.01	в том числе: на счетах в кредитных организациях	47 349 757,94
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	47 349 757,94
Обязательства		
06	Общая величина обязательств	7 185 107,86
06.01	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	4 317 365,40
06.02	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	110 299,76
06.03	Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	2 757 442,70
Размер собственных средств		
07	Размер собственных средств	40 164 650,08
Минимальный размер собственных средств		
08	Минимальный размер собственных средств	27 875 683,00
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