

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "АЛЬПИНА"	21-000-1-00826

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2018	30.09.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	111 209 438,24	102 573 719,70
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	111 209 438,24	22 573 719,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	80 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	111 209 438,24	102 573 719,70
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	12 931 490,04	22 360 606,47
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	98 277 948,20	80 213 113,23
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 825 338,55	25 898 168,07
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		Соответствует	Соответствует

Генеральный директор ЗАО "УК "АЛЬПИНА"



Соковиков Михаил Юрьевич