

**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
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"	21-000-1-00952

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2019	31.10.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях			
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	1 219 627,60	1 215 028,01
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	213 662,12	213 772,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 005 965,48	1 001 255,89
Ценные бумаги - всего	02	34 416 361,00	34 111 822,00
в том числе: облигации - всего	02.01	34 416 361,00	34 111 822,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	34 416 361,00	34 111 822,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	1 686,43	1 686,43
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	35 637 675,03	35 328 536,44
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 127 382,32	2 054 180,39
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	33 510 292,71	33 274 356,05
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
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)

А.В.Третьяков
(инициалы, фамилия)