

**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
31.08.2019	31.07.2019

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	1 206 008,42	1 200 869,66
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	199 574,45	199 684,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 006 433,97	1 001 185,21
Ценные бумаги - всего	02	33 917 085,30	34 062 029,60
в том числе: облигации - всего	02.01	33 917 085,30	34 062 029,60
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	33 917 085,30	34 062 029,60
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	423 664,39	63 240,16
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	35 546 758,11	35 326 139,42
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 317 224,83	2 547 222,43
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	33 229 533,28	32 778 916,99
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)