

**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
30.04.2019	31.03.2019

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	7 648 327,88	22 548 536,11
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 099,50	7 296,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	7 640 228,38	22 541 239,73
Ценные бумаги - всего	02	28 189 524,14	11 976 080,23
в том числе: облигации - всего	02.01	28 189 524,14	11 976 080,23
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	28 189 524,14	11 976 080,23
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	38 733,23	10 433,48
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	35 876 585,25	34 535 049,82
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 726 214,91	2 383 787,58
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	34 150 370,34	32 151 262,24
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А.В.Третьяков

(инициалы, фамилия)