

**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
31.05.2019	30.04.2019

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	7 693 515,00	7 648 327,88
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 989,50	8 099,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	7 685 525,50	7 640 228,38
Ценные бумаги - всего	02	28 635 778,71	28 189 524,14
в том числе: облигации - всего	02.01	28 635 778,71	28 189 524,14
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	28 635 778,71	28 189 524,14
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	38 733,13	38 733,23
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	36 368 026,84	35 876 585,25
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 548 809,03	1 726 214,91
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	33 819 217,81	34 150 370,34
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 требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

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

А.В.Третьяков
(инициалы, фамилия)