

**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                        |
| 31.07.2019            | 30.06.2019               |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

| Наименование показателя   | Код строки | в рублях   |   |
|---|------------|--|---|
|   |            | 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         | 1 200 869,66   | 7 737 240,91  |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 199 684,45   | 7 879,50  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 1 001 185,21   | 7 729 361,41  |
| Ценные бумаги - всего   | 02         | 34 062 029,60  | 29 033 593,10   |
| в том числе: облигации - всего  | 02.01      | 34 062 029,60  | 29 033 593,10   |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 34 062 029,60  | 29 033 593,10   |
| 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         | 63 240,16  | 38 733,22   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 35 326 139,42  | 36 809 567,23   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 2 547 222,43   | 2 636 025,72  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 32 778 916,99  | 34 173 541,51   |
| <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 требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует) |            | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>                                 |   |

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

С.В.Пронякин

(инициалы, фамилия)