

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» – Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года выдана ФСФР России.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Чистые деньги» – Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14 марта 2013 г. за номером 2565.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06 сентября 2016 г. за номером 3208.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения» (предшествующее название - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – ИнвестХироуз») – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26 июля 2018 г. за номером 3542.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи» (предшествующее название - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции») – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 27 ноября 2018 г. за номером 3606.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Мировые рынки» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03 июня 2021 г. за номером 4445.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Разумный инвестор» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 15 февраля 2024 г. за номером 6022.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги»» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 14 декабря 2023 г. за номером 5901.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 14 декабря 2023 г. за номером 5902.

Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев осуществляется в офисе ООО УК «Арикапитал» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23.

Получить подробную информацию о деятельности управляющей компании, о паевых инвестиционных фондах, о работе пункта приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно в офисе ООО УК «Арикапитал» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23, по телефону: (495) 123-32-77 и на сайте в сети Интернет: www.aricapital.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	28.02.2025

Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	Денежные средства	01 3 048 805,07
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01 3 048 805,07
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02 0
	Ценные бумаги	02 71 029 061,08
	в том числе: облигации – всего	02.01 71 029 061,08
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01 45 449 888,62
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02 25 579 172,46
	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03 0
	муниципальные ценные бумаги	02.01.04 0
	облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05 0
	облигации иностранных государств	02.01.06 0
	облигации международных финансовых организаций	02.01.07 0
	акции – всего	02.02 0
	в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01 0
	иностраннх акционерных обществ	02.02.02 0
	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03 0
	в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01 0
	эмитентов - нерезидентов	02.03.02 0
	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03 0
	Дебиторская задолженность - сумма	04 298 074,80
	Общая стоимость активов	05 74 375 940,95
Обязательства	Общая величина обязательств	06 5 416 226,43
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01 0
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02 242 559,37
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03 5 173 667,06
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07 68 959 714,52
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08 20 536 990,12
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09 соответствует

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность

Наименование показателя	Содержание
	1
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность	Козловский Вадим Валерьевич

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Наименование показателя	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
	1	2	3	4	5	6	7
Вид организации-Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал»	7705525627	1127747149155	21-000-1-00952	31.01.2013	Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23	ПО "Аванкор: XBRL-Портал"