

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 – Финансовая свобода» (предшествующее название - 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 – Мультистратегия» (предшествующее название - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения») – 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.

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| Наименование показателя | Отчетная дата |
|-------------------------|---------------|
| | 1 |
| Значения показателей | 31.10.2025 |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|--|--|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | Денежные средства | 01 1 421 430,52 |
| | в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 1 421 430,52 |
| | на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 0 |
| | Ценные бумаги | 02 58 973 172,51 |
| | в том числе: облигации – всего | 02.01 58 973 172,51 |
| | в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 29 685 738,84 |
| | государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 29 287 433,67 |
| | 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 |
| | иностраных 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 10 025,49 |
| Общая стоимость активов | 05 60 404 628,52 | |
| Обязательства | Общая величина обязательств | 06 5 748 458,92 |
| | Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 0 |
| | Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 192 600,04 |
| | Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2 | 06.03 5 555 858,88 |
| Размер собственных средств | Размер собственных средств | 07 54 656 169,60 |
| Минимальный размер собственных средств | Минимальный размер собственных средств | 08 20 614 450,18 |
| | 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" |