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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность	**Левушкин Кирилл Сергеевич**

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

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
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ»	**9721230261**	**1247700202100**	**21-000-1-01116**	**12.08.2024**	**109428, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Рязанский, пр-кт Рязанский, дом 8А, строение 14, помещение 1/11**	**ПО "XBRL Creating Application", ПО "Аванкор: XBRL-Портал"**

Отчет по форме 0420514
"Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
по состоянию на 31.10.2026 года

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	**31.10.2026**

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	**104 526 204,78**
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	**145 565,88**
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	**104 380 638,90**
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
в том числе: эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	**104 526 204,78**
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	**2 215 821,17**
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02	06.03	**2 215 821,17**
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	**102 310 383,61**
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	**77 049 733,13**
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	**соответствует**