

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30 июня 2019 г.**

**Раздел I. Реквизиты управляющей**

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью «Эрроу Эссет Менеджмент»	21-000-1-01020

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
30.06.2019	31.05.2019

**Раздел III. Расчет собственных средств**

(в рублях)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	22 524 679,23	26 245 471,07
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 328 142,24	5 145 591,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 196 536,99	21 099 879,45
Ценные бумаги - всего	02		0
в том числе:			
облигации - всего	02.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
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	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 524 679,23	26 245 471,07
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	1 760 984,33	2 054 683,86
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 763 694,90	24 190 787,21
<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)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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



Часовских Елена Николаевна