

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30 июня 2021 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
30.06.2021	31.05.2021

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	(в рублях)
			Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную период 4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	48 001 962,43	48 453 127,07
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 124 566,13	1 226 793,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	43 877 396,30	47 226 333,87
Ценные бумаги - всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции - всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>05</b>	<b>48 001 962,43</b>	<b>48 453 127,07</b>
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	4 723 896,31	6 450 397,96
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	43 278 066,12	42 002 729,11
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 456 521,98	20 455 298,13
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