

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31 мая 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
31.05.2021	30.04.2021

**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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	48 453 127,07	52 831 704,10
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 226 793,20	11 042 747,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	47 226 333,87	41 788 956,16
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
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	48 453 127,07	52 831 704,10
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	6 450 397,96	3 354 457,30
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	42 002 729,11	49 477 246,80
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)	08	20 455 298,13	20 457 581,03
		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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



Часовских Елена Николаевна