

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 августа 2020 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
31.08.2020	31.07.2020

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	48 687 775,12	46 106 837,87
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 595 524,17	1 473 530,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	46 092 250,95	44 633 307,38
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
иностраннх 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	48 687 775,12	46 106 837,87
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	3 259 341,91	3 488 270,03
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	45 428 433,21	42 618 567,84
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 193 468,54	20 143 082,38
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