

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 октября 2018 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
31.10.2018	31.10.2018

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	22 993 125,58	0
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 273 216,01	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 719 909,57	0
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	22 993 125,58	0
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 341 734,34	0
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 651 391,24	0
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	-
указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	-

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



Часовских Елена Николаевна