

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.07.2024**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес
1	2	3	4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью "Эрроу Эссет Менеджмент"	7704458093	1187746659022	21-000-1-01020	31.10.2018	125009, Российская Федерация, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д.6, этаж 5, пом. 13

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.07.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	50 431 979,23
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	20 431 979,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 000 000
Общая стоимость активов	05	50 431 979,23
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 532 266
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 062 871,11
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 469 394,89
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	46 899 713,23
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 706 183,16
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Оркиш Евгений Петрович

(инициалы, фамилия)