

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.10.2024**

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	Россия, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 6, этаж 5, пом. 13

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	<b>1</b>
Значения показателей	31.10.2024

**Раздел II. Расчет собственных средств**

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	57 826 915,74
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	30 139 149,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	27 687 766,39
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>57 826 915,74</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>3 039 763,52</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	821 298,98
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 218 464,54
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	54 787 152,22
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	22 715 015,83
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)