

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.01.2025**

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
	1
Значения показателей	31.01.2025

Раздел II. Расчет собственных средств

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	58 316 283,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	30 070 804,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	28 245 479,45
Общая стоимость активов	05	58 316 283,92
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 021 388,19
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	972 837,74
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 048 550,45
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	54 294 895,73
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 863 814,48
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)