

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.08.2023**

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	31.08.2023

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	56 004 472,38
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	30 776 958,68
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 227 513,7
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>56 004 472,38</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>4 344 836,9</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 238 710,13
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 106 126,77
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	51 659 635,48
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	21 107 967,5
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)