

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.05.2024**

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 | 31.05.2024 |

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 | 48 700 150,23 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 23 052 779,74 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 25 647 370,49 |
| Общая стоимость активов | 05 | 48 700 150,23 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 4 816 844,37 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 2 319 065,07 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 2 497 779,3 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 43 883 305,86 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 22 650 957,39 |
| 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)