

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.11.2023**

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	30.11.2023

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	61 714 064,75
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 186 680,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	60 527 384,66
Ценные бумаги	02	
в том числе: облигации – всего	02.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	61 714 064,75
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 935 292,98
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	192
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 506 317,48
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 428 783,5
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	57 778 771,77
Минимальный размер собственных средств		

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Минимальный размер собственных средств	08	22 146 770,61
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)