

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 29 февраля 2020 г.**

Раздел I. Реквизиты управляющей

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Эрроу Эссет Менеджмент»	21-000-1-01020

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
29.02.2020	31.01.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

(в рублях)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	43 406 231,54	41 798 449,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 309 846,02	271 664,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	42 096 385,52	41 526 784,15
Ценные бумаги - всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции - всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	3 976,23
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	43 406 231,54	41 802 425,28
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	4 714 094,51	4 283 396,55
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 692 137,03	37 519 028,73
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств указанное на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	08	20 000 000,00	20 000 000,00
			СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)



Иванович Елена Николаевна