

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30 апреля 2021 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
30.04.2021	31.03.2021

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	52 831 704,10	54 718 888,19
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 042 747,94	985 985,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	41 788 956,16	53 732 902,46
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	52 831 704,10	54 718 888,19
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	3 354 457,30	4 675 968,13
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	49 477 246,80	50 042 920,06
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	08	20 457 581,03	20 456 037,76
		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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

Часовских Елена Николаевна

