

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании:

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"Финанс Трейд Эссет Менеджмент"**

2. Номер лицензии управляющей компании:

21-000-1-00616 от 18.11.2008г.

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: **31 августа 2019 г.**

Предыдущая отчетная дата: 31 июля 2019 г.

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина)	Сумма (стоимость, величина) на
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	20 843 751,99	20 859 042,51
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 843 751,99	4 859 042,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 000 000,00	16 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02		
в том числе:			
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых	02.01.07		
акции – всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03	6 105 428,00	6 105 428,00
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 +	05	26 949 179,99	26 964 470,51
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 766 768,82	1 772 877,23
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	25 182 411,17	25 191 593,28
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств		СООТВЕТСТВУЕТ	