

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: **30 сентября 2019 г.**

Предыдущая отчетная дата: 31 августа 2019 г.

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость,	Сумма (стоимость,
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	20 867 911,06	20 843 751,99
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 367 911,06	4 843 751,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 500 000,00	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 Российской	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		
Недвижимое имущество	03	6 105 428,00	6 105 428,00
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	26 973 339,06	26 949 179,99
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 905 285,07	1 766 768,82
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	25 068 053,99	25 182 411,17
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей		СООТВЕТСТВУЕТ	