

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 октября 2019 г.**

Предыдущая отчетная дата: 30 сентября 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	21 187 290,65	20 867 911,06
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 687 290,65	4 367 911,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 500 000,00	16 500 000,00
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 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		
Недвижимое имущество	03	6 105 428,00	6 105 428,00
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	27 292 718,65	26 973 339,06
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 866 802,60	1 905 285,07
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	25 425 916,05	25 068 053,99
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании		СООТВЕТСТВУЕТ	