

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 ноября 2019 г.**

Предыдущая отчетная дата: 31 октября 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	21 238 579,31	21 187 290,65
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 738 579,31	4 687 290,65
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	6 146 831,00	6 105 428,00
Дебиторская задолженность	04	76623,29	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	27 462 033,60	27 292 718,65
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 819 256,95	1 866 802,60
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	25 642 776,65	25 425 916,05
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	