

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов**

Код формы по ОКУД: 0420514

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

1	Текущая отчетная дата	31 января 2020 г.
2	Предыдущая отчетная дата	31 декабря 2019 г.

Раздел III. Расчет собственных средств

(руб.)

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	26 524 258,40	26 609 301,17
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 524 258,40	10 109 301,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	17 000 000,00	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	6 146 831,00
Дебиторская задолженность	04	49560,11	69164,38
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	32 720 649,51	32 825 296,55
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 936 940,31	1 863 640,58
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	30 783 709,20	30 961 655,97
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 требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

