

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных 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 мая 2020 г.
2	Предыдущая отчетная дата	30 апреля 2020 г.

Раздел III. Расчет собственных средств

(руб.)

Наименование показателя 1	Код 2	Сумма (стоимость, 3	Сумма (стоимость, 4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	18 928 651,99	19 276 139,43
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 928 651,99	776 139,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	17 000 000,00	18 500 000,00
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		
иностраннных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03	6 106 667,00	6 106 667,00
Дебиторская задолженность	04	39 178,96	39 187,16
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	25 074 497,95	25 421 993,59
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 928 892,74	1 963 461,00
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 145 605,21	23 458 532,59
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	