

**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	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 июля 2022 г.
2	Предыдущая отчетная дата	30 июня 2022 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	32 645 928,71	32 567 194,08
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	245 928,71	367 194,08
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	32 400 000,00	32 200 000,00
Ценные бумаги – всего	02		
в том числе:			
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных	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	6 928 333,00	6 928 333,00
Дебиторская задолженность	04	378 757,20	457 105,75
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	39 953 018,91	39 952 632,83
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 968 583,36	2 072 564,99
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	37 984 435,55	37 880 067,84
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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	