

**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	30 сентября 2022 г.
2	Предыдущая отчетная дата	31 августа 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	32 760 019,70	32 719 735,88
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	260 019,70	319 735,88
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	32 500 000,00	32 400 000,00
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	6 890 000,00	6 928 333,00
Дебиторская задолженность	04	253 523,51	262 810,18
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	39 903 543,21	39 910 879,06
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 170 028,22	1 958 812,75
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	37 733 514,99	37 952 066,31
<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	