

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов

Код формы по ОКУД: 0420514

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1	Полное наименование управляющей	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет"
2	Номер лицензии управляющей компании	21-000-1-00616

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

1	Текущая отчетная дата	30 апреля 2023 г.
2	Предыдущая отчетная дата	31 марта 2023 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	33 193 644,94	31 955 979,98
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 793 644,94	13 755 979,98
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	31 400 000,00	18 200 000,00
Ценные бумаги – всего	02		
в том числе:			
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных	02.01.01		
государственные ценные бумаги	02.01.02		
Российской Федерации			
государственные ценные бумаги субъектов	02.01.03		
Российской Федерации			
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих	02.01.05		
организаций			
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых	02.01.07		
организаций			
акции – всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03	7 162 500,00	
Дебиторская задолженность	04	121 790,00	162 054,79
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	40 477 934,94	32 118 034,77
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 572 056,42	2 268 227,14
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	37 905 878,52	29 849 807,63
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	