

**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 августа 2023 г.
2	Предыдущая отчетная дата	31 июля 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	33 865 131,73	33 583 529,53
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	65 131,73	83 529,53
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	33 800 000,00	33 500 000,00
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	02.01.03		
субъектов 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	7 162 500,00
Дебиторская задолженность	04	217 227,39	81 190,41
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	41 244 859,12	40 827 219,94
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 488 048,43	2 550 718,70
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	38 756 810,69	38 276 501,24
<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	