

**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	30 апреля 2021 г.
2	Предыдущая отчетная дата	31 марта 2021 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	30 952 814,38	31 433 979,90
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	252 814,38	2 433 979,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 700 000,00	29 000 000,00
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		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03	6 805 000,00	6 147 500,00
Дебиторская задолженность	04	61 960,82	81 099,32
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	37 819 775,20	37 662 579,22
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 368 486,15	1 603 408,29
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	36 451 289,05	36 059 170,93
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	