

**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 сентября 2021 г.
2	Предыдущая отчетная дата	31 августа 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	31 284 509,56	31 387 709,83
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	584 509,56	1 187 709,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 700 000,00	30 200 000,00
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	6 805 000,00
Дебиторская задолженность	04	126 322,08	86 616,10
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	38 215 831,64	38 279 325,93
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 603 289,07	1 516 025,32
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	36 612 542,57	36 763 300,61
<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	