

**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 | 31 марта 2022 г. |
| 2 | Предыдущая отчетная дата | 28 февраля 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 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 32 641 767,61 | 32 575 979,33 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 141 767,61 | 1 275 979,33 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 31 500 000,00 | 31 300 000,00 |
| 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 | 6 928 333,00 | 7 002 500,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 117 914,79 | 135 221,01 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 39 688 015,40 | 39 713 700,34 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 004 648,69 | 1 726 340,66 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | | | |
| (разность строк 05 - 06) | 07 | 37 683 366,71 | 37 987 359,68 |
| 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 | |