

**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	30 июня 2022 г.
2	Предыдущая отчетная дата	31 мая 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	32 567 194,08	32 817 402,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	367 194,08	617 402,94
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	32 200 000,00	32 200 000,00
Ценные бумаги – всего	02		
в том числе:			
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных	02.01.01		
государственные ценные бумаги 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	6 928 333,00
Дебиторская задолженность	04	457 105,75	161 034,52
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	39 952 632,83	39 906 770,46
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 072 564,99	1 858 516,35
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	37 880 067,84	38 048 254,11
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	