

**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 октября 2022 г. |
| 2 | Предыдущая отчетная дата | 30 сентября 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 | 32 870 295,09 | 32 760 019,70 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 370 295,09 | 260 019,70 |
| на счетах по депозиту в кредитных | 01.02 | 32 500 000,00 | 32 500 000,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | | |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | | |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных | 02.01.01 | | |
| государственные ценные бумаги 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 | 6 890 000,00 | 6 890 000,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 238 672,17 | 253 523,51 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 39 998 967,26 | 39 903 543,21 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 089 144,55 | 2 170 028,22 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | | | |
| (разность строк 05 - 06) | 07 | 37 909 822,71 | 37 733 514,99 |
| 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 | |