

**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 декабря 2022 г.
2	Предыдущая отчетная дата	30 ноября 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	32 358 442,14	32 498 518,93
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	658 442,14	798 518,93
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	31 700 000,00	31 700 000,00
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	73 771,10	248 682,20
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	39 322 213,24	39 637 201,13
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 138 850,25	2 089 144,88
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	37 183 362,99	37 909 822,71
<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	