

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых	
	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2023-12-29

0420314 Гасчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, пассивных инвестиционных фондов и поручительством пенсионных фондов. Раздел II. Размер собственных средств		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	33272942.37
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	472942.37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	32800000.00
Ценные бумаги	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	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	7275833.00
Дебиторская задолженность - сумма	04	115367.68
Общая стоимость активов	05	40664143.05
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1376549.32
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	294962.80
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1081586.52
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	39287593.73
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20000000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.				
Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные приложения к

Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

1

За отчетный период

0420314 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и государственными пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету	
	Иная информация
	1
Содержание	

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и	
Содержание	
1	
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность	Еврецкий Владимир Владимирович

Сопроводительная информация к отчетности. Табл. 4. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и коллективных договоров)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес
1	2	3	4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"	7706671050	1077760969879	21-000-1-00616	2008-11-18	123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6