

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на « 31 » мая 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Терра Эссет Менеджмент"	21-000-1-00757

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
31.05.2023

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	36 678 778,87
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 629 107,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	35 049 671,23
Ценные бумаги – всего	02	0
в том числе:		
облигации – всего	02.01	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции – всего	02.02	0
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	36 678 778,87
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	1 268 132,37
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	24 579,08
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 243 553,29
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	35 410 646,50
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании _____

Оганян Маргарита Мисаковна
(инициалы, фамилия)