

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

по состоянию на « 30 » Ноября 2024 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 |
| 30.11.2024 |

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 | 26 826 099,64 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 26 826 099,64 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | |
| 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 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 26 826 099,64 |
| Подраздел «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 939 986,12 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 700,00 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 939 286,12 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 25 886 113,52 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 25 506 229,96 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | 09 | СООТВЕТСТВУЕТ |

Руководитель управляющей компании _____

Марусин Евгений Сергеевич
(инициалы, фамилия)

