

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

по состоянию на « 31 » Августа 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

|               |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 31.08.2025    |

Раздел 3. Расчет собственных средств

| Наименование показателя                                                                                                                                                         | Код<br>строки | Сумма<br>(стоимость, величина)<br>на отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                               | 2             | 3                                                  |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»                                                                                                                      |               |                                                    |
| Денежные средства – всего                                                                                                                                                       | 01            | 31 557 554,87                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                    |               |                                                    |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                              | 01.01         | 31 557 554,87                                      |
| на счетах по депозиту в кредитных<br>организациях                                                                                                                               | 01.02         |                                                    |
| Ценные бумаги – всего                                                                                                                                                           | 02            | 0                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                    |               |                                                    |
| облигации – всего                                                                                                                                                               | 02.01         | 0                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                    |               |                                                    |
| облигации российских хозяйственных<br>обществ                                                                                                                                   | 02.01.01      | 0                                                  |
| государственные ценные бумаги<br>Российской Федерации                                                                                                                           | 02.01.02      | 0                                                  |
| государственные ценные бумаги<br>субъектов Российской Федерации                                                                                                                 | 02.01.03      | 0                                                  |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                                                                                     | 02.01.04      | 0                                                  |
| облигации иностранных коммерческих<br>организаций                                                                                                                               | 02.01.05      | 0                                                  |
| облигации иностранных государств                                                                                                                                                | 02.01.06      | 0                                                  |
| облигации международных финансовых<br>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            | 31 557 554,87                                      |
| Подраздел «Обязательства»                                                                                                                                                       |               |                                                    |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                                     | 06            | 3 101 737,88                                       |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                                                                         | 06.01         |                                                    |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                                                                        | 06.02         | 1 544 650,45                                       |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                                                                        | 06.03         | 1 557 087,43                                       |
| Подраздел «Размер собственных средств»                                                                                                                                          |               |                                                    |
| Размер собственных средств<br>(разность строк 05 - 06)                                                                                                                          | 07            | <b>28 455 816,99</b>                               |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                                          |               |                                                    |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                                          | 08            | 26 763 612,31                                      |
| Указание на соответствие размера<br>собственных средств управляющей компании<br>требованиям к минимальному размеру<br>собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /<br>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | 09            | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>                               |

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_ Марусин Евгений Сергеевич  
(инициалы, фамилия)