

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

по состоянию на « 31 » октября 2021 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
30.10.2021

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки		Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату
	1	2	
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01		34 646 065,43
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01		34 646 065,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		0
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		34 646 065,43
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06		0
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07		34 646 065,43
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

Карташов Василий Васильевич
(инициалы, фамилия)

