

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

по состоянию на « 31 » мая 2020 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

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2020	30.04.2020

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	32 059 032,91	31 937 999,44
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	32 059 032,91	31 937 999,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	0	0
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	32 059 032,91	31 937 999,44
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 625 246,05	1 687 579,45
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	29 433 786,86	30 250 419,99
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств в соответствии с требованиями к минимальному размеру собственных средств управляющей компании	08	27 201 707,02	27 157 379,14
Минимальный размер собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СОТВЕТСТВУЕТ / НЕ СОТВЕТСТВУЕТ)		СОТВЕТСТВУЕТ	СОТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Карташов Василий Васильевич
(инициалы, фамилия)