

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ	
Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
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
31.01.2019	31.12.2018

Раздел 3. Расчет собственных средств			
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	28 193 736,16	28 101 623,69
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	28 193 736,16	28 101 623,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02		
в том числе: облигации – всего	02.01		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02		
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	28 193 736,16	28 101 623,69
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 480 681,4	507 493,36
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	26 713 054,76	27 594 130,33
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	26 162 203,95	25 900 384,85
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»												
01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях												
Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Номер банковского счета	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является эффективным участником управленческой компании (да/нет)
01.01	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	Доп. офис № 01798	40702810638000069821	RUB	расчетный	28 191 886,16	99,99	AAA(RU)	рейтинговое агентство "АКРА"(Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство)	Нет
01.01	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	3349		40701810663410000006	RUB	расчетный	1 850	0,01	AA(RU)	рейтинговое агентство "АКРА"(Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство)	Нет

[illegible][illegible]

02.01.01. Обязанности российских хозяйственных обществ

[illegible]

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации												
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятая к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)

[illegible]

62.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, включаемых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аккредитованным лицом (уполномоченный орган)

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Если по облигации выпущены акции, привилегия в расчете собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Рейтинг агентства, авторизованного лавом управляющей компанией (аудит)

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер страхов	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе выпуска, штук	Стоимость актива	Доля от номинальной стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (агентства, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций												
Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер страницы	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акции	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской торжи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)

0.3. Незначимое искусство

[illegible]

04.01. Дебиторская задолженность (дебитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

04.02 Дебиторская задолженность (дебитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (краткое) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТНН) должника по налогу	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Дал ли должник согласие, принятые к расчету, обязательства, проценты, и прочие платежи	Рейтинг заемщика по кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является официально признанным контролируемым (да/нет)

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
06	Задолженность по оплате труда	Расчетная ведомость	RUB	05.02.2019	Сотрудники ООО "УК "Терра Эссет Менеджмент"	#	643	530 150,7	35,8

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)											
Платер строки	Вид (наименование) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ОГРН) кредитора	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	ОГРН (ТИН) кредитора по договору	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательства, в процентах
06	Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	Налоговый кодекс Российской Федерации	RUB	15.01.2019	УФК по Московской области (ИФНС России по г. Красногорску Московской области)	5024002119	143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 2А	643	1045016000006	687 155,51	46,41
06	Задолженность по налогам и сборам	Налоговый кодекс Российской Федерации (расчеты 3)	RUB	05.02.2019	УФК по Московской области (ИФНС России по г. Красногорску Московской области)	5024002119	143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 2А	643	1045016000006	252 861	17,08

06.03. Иные обязательства					
Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока исполнения задолженности	Размер обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах

Руководитель управляющей компании

В.В. Каргашов

(инициалы, фамилия)



Принято, прочитано и скреплено печатью
И. В. Карташов) лист 1
Генеральный директор
Карташов В.В.

