

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

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
31.05.2018	30.04.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	30 003 768,37	30 015 010,14
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	30 003 768,37	30 015 010,14
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	-	-

иностранных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	30 003 768,37	30 015 010,14
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 679 202,47	1 908 796,18
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		28 324 565,90	28 106 213,96
(разность строк 05 - 06)	07		
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	26 371 466,89	26 370 005,55
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании _____ В.В. Карташов



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	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да) (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.01	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	Доп.офис № 01798	RUB	расчетный	30 003 768.37	100	AAA(RU), рейтинговое агентство "АКРА"(Аналитическое Рейтинговое Агентство)	нет
Итого							30 003 768.37	100,00		

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

На балансе УК данных активов не имеется.

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

На балансе УК данных активов не имеется.

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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

На балансе УК данных активов не имеется.

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

На балансе УК данных активов не имеется.

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента поручителя (гаранта)), а также наличие на 31.12.2014 года от присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

На балансе УК данных активов не имеется.

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)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

На балансе УК данных активов не имеется.

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

На баланс УК данных активов не имеется.

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом, управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

На баланс УИ данных активов не имеется.

02.02.01. Акции российских иностранных общества

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость акций, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальной таблице которой (высшего уровня которой) включены акции	Рейтинг кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя) в случае указания на то, кем он присвоен	Эмитент является акционером/членом/управляющим/директором/иными лицами компании (да/нет)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:													

На балансе УК данных акций не имеется.

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)	Количество в составе активов, штук	Стоимость акций, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Рейтинг долговременной кредитоспособности выпуска эмитента, поучителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является авторизованным лицом, управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

На баланс УИ данных активов не имеется.

03. Недвижимое имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Код строки и номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Оценка стоимости актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	Филиал, имя, отчетность (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей отчет об оценке	Оценка/организация является официально утвержденной компанией (да/нет)	
Итого													

Недвижимого имущества, принятого к расчету собственных средств, не имеется.

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма по договору, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Дебиторской задолженности, по которой дебитор имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России и принимаемой к расчету собственных средств, не имеется.

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности и, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Задолженность по оплате труда	Расчетная ведомость	05.06.2018	Сотрудники ООО "УК "Терра Эссет Менеджмент"	-	502 547,14	29,93
Итого						502 547,14	29,93

* Итоговая сумма не соответствует табличной из-за того, что в расшифровке указаны только обязательства, сумма которых составляет 1 и более процента от общей суммы обязательств

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	Задолженность по отчислениям	Подписание по бухгалтерскому учету «Обязательные обязательства, условные обязательства и условные акты», утвержденные Первым Миллиардом России от 13.12.2010 № 167 в (ПБУ №2010)	31.12.2018	Сотрудники ООО "УК "Терра Эссет Менеджмент"	143421, Московская область, Красногорский район, 26 км. автодороги "Балтия", строен.3	1105003003742	418 235,00	24,91
06	Задолженность по налогам и сборам	Налоговый кодекс Российской Федерации	28.04.2018	УФК по Московской области (ИФНС России по г. Красногорску Московской области)	143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д.2А	1045016000006	520 712,76	31,01
06	Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	Налоговый кодекс Российской Федерации	15.06.2018	УФК по Московской области (ИФНС России по г. Красногорску Московской области)	143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д.2А	1045016000006	231 137,07	13,76
Итого							1 170 084,83	69,68

* Итоговая сумма не соответствует табличной из-за того, что в расшифровке указаны только обязательства, сумма которых составляет 1 и более процента от общей суммы обязательств

Руководитель управляющей компании

В.В.Карташов



Принято-пронумеровано и сверлено печатью
Факт ЕВ

Генеральный директор
Карташов В.В.

