

**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
31.08.2018	31.07.2018

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	30 161 125,90	31 040 148,82
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	30 161 125,90	31 040 148,82
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	30 161 125,90	31 040 148,82
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 648 619,87	1 431 031,56

Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 512 506,03	29 609 117,26
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	26 195 143,06	26 095 463,74
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)
01.01	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	Доп.офис № 01798	RUB	расчетный	30 161 125,90	100	AAA(RU), рейтинговое агентство "АКРА" (Аналитическое Рейтинговое Агентство)	нет
Итого							30 161 125,90	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)
1	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, 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.

02.01.02. 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 компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:												

На баланс УК данных активов не имеется.

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выкуплены ценные бумаги, согласно Уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доли от общей стоимости активов, приходящих к расчету собственных средств, процентов	Рейтинг долговой способности выкупа (эмитента), поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является ли финансирующим лицом унитарной или муниципальной компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								9	10	11	12	13

На балансе УО 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, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг депозитной кредитоспособности эмитента (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компании (СЗ/ИС)
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	ТИН 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
Итого										

На балансе УК данных активов не имеется.

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 акций, приходящая к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальной таблице которой (высшего уровня которой) включены акции	Краткий делительной кредитовый объект (наименование, аббревиатура, в том числе на английском языке)	Эмитент является ли зарегистрированным эмитентом (да/нет)
Итого								9	10	11	12	13	14

На балансе УИ данных активов 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 актива, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список которой (высшего уровня которой включены акции)	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	12
Итого											

На балансе УК данных активов не имеется.

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, приходя к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости актива, приходя к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об отчуждении доли в уставном капитале организации	ИНН организации, с которой заключен договор об отчуждении доли в уставном капитале организации	Формирование отчета (при наличии) (расшифровка, составление отчета об отчуждении доли в уставном капитале организации)	Полное наименование организации, составившей отчет об отчуждении доли в уставном капитале организации	Оценщик/организация, являющаяся автором отчета об отчуждении доли в уставном капитале организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 (ТИН) 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 и 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, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Задолженность по оплате труда	Расчетная ведомость	05.09.2018	Сотрудники ООО "УК "Терра Эссет Менеджмент"	-	514 419,42	31,20
Итого						514 419,42	31,20

* Итоговая сумма не соответствует таблицей 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 (ТИН) 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 налогам и сборам	Налоговый кодекс Российской Федерации	28.07.2018	УФК по Московской области (ИФНС России по г. Красногорску Московской области)	143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Братьев Герожакинских, д.2А	1045016000006	568 675,06	34,49
06	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	Договор субаренды помещения от 01.02.13г.	05.09.2018	ООО "АрДэй Групп"	141292, Московская область, г. Красноармейск, ул. Чкалова, Дом № 14	1157746926886	126 505,00	7,67
06	Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	Налоговый кодекс Российской Федерации	15.09.2018	УФК по Московской области (ИФНС России по г. Красногорску Московской области)	143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Братьев Герожакинских, д.2А	1045016000006	427 999,43	25,96
Итого							1 123 179,49	68,12

* 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.Керташов



Предито, пронумеровано и скреплено печатью
17 *Венгелович* лист _____
Генеральный директор
Карташов В.В.

