

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

Код формы по ОКУД 0420514

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ТЭН-Девелопмент"	21-000-1-00918

**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	на предыдущую отчетную дату	
	1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>				
Денежные средства – всего	1	27 396 257,07	25 999 156,94	
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях	01.01	27 396 257,07	25 999 156,94	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00	
Ценные бумаги – всего	2	0,00	0,00	
в том числе:				
облигации – всего	02.01	0,00	0,00	
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	

государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
недвижимое имущество	3	0,00	0,00
дебиторская задолженность	4	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	27 396 257,07	25 999 156,94
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	6	2 422 021,37	1 605 171,58
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	24 974 235,70	24 393 985,36
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	8	23 099 275,19	23 013 233,06
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор



/С.М. Косачев/