

**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 "ТЭН-Девелопмент"	21-000-1-00918

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2017	30.09.2017

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	1	24 841 512,34	24 970 579,24
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 841 512,34	24 970 579,24
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
иностраных 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	24 841 512,34	24 970 579,24
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	1 003 034,73	1 378 457,08
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	23 838 477,61	23 592 122,16
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	8	22 878 911,38	22 710 859,86
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ 		

Генеральный директор

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
1	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	63	RUB	расчетный счет	24 780 765,60	99,76%	"Ba2"-Moody's Investors Service	нет
2	ПАО Сбербанк	1027700132195	2562	0	RUB	расчетный счет	60 746,74	0,24%	"Ba1"-Moody's Investors Service	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	24 841 512,34	100,00%	x	x

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
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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 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
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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, 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

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, 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
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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, 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
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

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 актива, 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	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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, 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	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый 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 (местоположение) объекта	Общая стоимость 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	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, 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	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х

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
1	оплата труда	трудовой договор	10.11.2017	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	16 450,00	1,64%
2	оплата труда	трудовой договор	10.11.2017	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	104 596,77	10,43%
3	оплата труда	трудовой договор	10.11.2017	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	28 572,00	2,85%
4	оплата труда	трудовой договор	10.11.2017	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	14 643,55	1,46%
5	оплата труда	трудовой договор	10.11.2017	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	10 810,00	1,08%
6	оплата труда	трудовой договор	10.11.2017	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	20 919,35	2,09%
6	оплата труда	трудовой договор	10.11.2017	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	25 103,22	2,50%
6	оплата труда	трудовой договор	10.11.2017	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	14 100,00	1,41%
6	оплата труда	трудовой договор	10.11.2017	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	62 758,06	6,26%
6	оплата труда	трудовой договор	10.11.2017	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	10 340,00	1,03%
6	оплата труда	трудовой договор	10.11.2017	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	10 810,00	1,08%
6	оплата труда	трудовой договор	10.11.2017	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	10 340,00	1,03%
6	оплата труда	трудовой договор	10.11.2017	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	10 810,00	1,08%
6	оплата труда	трудовой договор	10.11.2017	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	28 200,00	2,81%
6	оплата труда	трудовой договор	10.11.2017	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	28 200,00	2,81%
Итого	х	х	х	х	х	396 652,95	39,55%

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 (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	НДФЛ	Налоговый кодекс	10.11.2017	УФК МФ РФ (ИФНС №21)	109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 5	000	138 816,00	13,84%
2	Налог на прибыль	Налоговый кодекс	28.03.2018	УФК МФ РФ (ИФНС №21)	109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 5	000	236 285,00	23,56%
3	Расчет по пенсионному обеспечению	Налоговый кодекс	15.11.2017	УФК МФ РФ (ИФНС №21)	109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 5	000	145 157,04	14,47%
4	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	Налоговый кодекс	15.11.2017	УФК МФ РФ (ИФНС №21)	109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 5	000	41 748,49	4,16%
Итого	х	х	х	х	х	х	562 006,53	56,03%

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникнове ния обязательств а	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязатель ств, в процентах
1	2	3	4	5
Итого	х	х	0,00	

Генеральный директор Косачев С.М.
(инициалы, фамилия)

