

**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
28.02.2018	31.01.2018

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	1	26 908 747,67	27 196 678,29
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	26 908 747,67	27 196 678,29
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	26 908 747,67	27 196 678,29
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	2 060 199,35	2 393 146,65
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	24 848 548,32	24 803 531,64
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	8	23 087 837,44	23 139 889,56
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	25 203 717,65	93,66%	"Ba2"-Moody's Investors Service	нет
2	ПАО Сбербанк	1027700132195	2562	0	RUB	расчетный счет	1 705 030,02	6,34%	"Ba1"-Moody's Investors Service	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	26 908 747,67	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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

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	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

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	15.03.2018	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	117 500,00	5,70%
2	оплата труда	трудовой договор	15.03.2018	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	28 200,00	1,37%
3	оплата труда	трудовой договор	15.03.2018	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	23 500,00	1,14%
4	оплата труда	трудовой договор	15.03.2018	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	28 200,00	1,37%
5	оплата труда	трудовой договор	15.03.2018	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	71 072,00	3,45%
6	оплата труда	трудовой договор	15.03.2018	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	28 382,00	1,38%
7	оплата труда	трудовой договор	15.03.2018	сотрудник УК	Паспорт гражданина РФ	28 200,00	1,37%
Итого	x	x	x	x	x	325 054,00	15,78%

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
1	НДФЛ	Налоговый кодекс	10.03.2018	УФК МФ РФ (ИФНС №21)	109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 5	000	130 851,00	6,35%
2	Налог на прибыль	Налоговый кодекс	28.04.2018	УФК МФ РФ (ИФНС №21)	109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 5	000	938 098,00	45,53%
3	Расчет по пенсионному обеспечению	Налоговый кодекс	15.03.2018	УФК МФ РФ (ИФНС №21)	109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 5	000	222 716,67	10,81%
4	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	Налоговый кодекс	15.03.2018	УФК МФ РФ (ИФНС №21)	109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 5	000	51 629,77	2,51%
5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	Налоговый кодекс	15.03.2018	УФК МФ РФ (ИФНС №21)	109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 5	000	22 401,62	1,09%
Итого	x	x	x	x	x	x	1 365 697,06	66,29%

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в
1	2	3	4	5
1	Процент за пользование денежными средствами, госоплани, услуги представителя	Решение Лефортовского районного суда г. Москвы	187 076,50	9,08%

2	Процент за пользование денежными средствами, госпошлина, услуги представителя	Решение девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы	21 063,18	1,02%
Итого	х	х	208 139,68	10,10%

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

