

## Отчетность управляющей компании

Код территории по ОКАТО	Код управляющей компании	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45290586000		5077746853730

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

на 31.07.2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЭН-ДЕВЕЛОПМЕНТ"  
(ООО УК "ТЭН-ДЕВЕЛОПМЕНТ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корпус 1, помещение XIII

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
31.07.2019	30.06.2019

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	На 31.07.2019	30.06.2019
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	31 514 660,71	32 463 682,70
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 488 592,22	32 463 682,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 026 068,49	0
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	0	0
облигации – всего, в том числе:	02.01	0	0
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего, в том числе:	02.02	0	0
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	31 514 660,71	32 463 682,70
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	8 211 476,74	9 163 555,71
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 303 183,97	23 300 126,99
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	23 029 659,67	23 094 686,62
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Генеральный директор



Косачев С.М.