

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов</b> <b>Раздел I. Параметры расчета собственных средств</b>		
		<b>Отчетная дата</b>
		<b>1</b>
<b>Значения показателей</b>	<b>2025.12.31</b>	

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств</b>		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	<b>01</b>	63 632 124,05
в том числе: на счетах в кредитных организациях	<b>01.01</b>	1 763 892,21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	<b>01.02</b>	61 868 231,84
Ценные бумаги	<b>02</b>	
в том числе: облигации – всего	<b>02.01</b>	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	<b>02.01.01</b>	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	<b>02.01.02</b>	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	<b>02.01.03</b>	
муниципальные ценные бумаги	<b>02.01.04</b>	
облигации иностранных коммерческих организаций	<b>02.01.05</b>	
облигации иностранных государств	<b>02.01.06</b>	
облигации международных финансовых организаций	<b>02.01.07</b>	
акции – всего	<b>02.02</b>	
в том числе: российских акционерных обществ	<b>02.02.01</b>	
иностранных акционерных обществ	<b>02.02.02</b>	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	<b>02.03</b>	
в том числе: эмитентов - резидентов	<b>02.03.01</b>	
эмитентов - нерезидентов	<b>02.03.02</b>	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	<b>03</b>	
Дебиторская задолженность - сумма	<b>04</b>	
Общая стоимость активов	<b>05</b>	63 632 124,05
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	<b>06</b>	4 588 584,45
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	<b>06.01</b>	2 379 040,63
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	<b>06.02</b>	968 587,55
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	<b>06.03</b>	1 240 956,27
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	<b>07</b>	59 043 539,60
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	<b>08</b>	21 596 022,80
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	<b>09</b>	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор ООО УК "Развитие"

Д.Л. Самойлович

(Инициалы, фамилия)



0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств
--

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
--

	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
	1
За отчетный период	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов в декабре 2025 года отсутствуют

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II
---

	Иная информация
	1
Содержание	Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II и сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств (раздел I) в декабре 2025 года отсутствуют.