

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Развитие"**

<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>I</b>
<b>Значения показателей</b>	31.12.2022

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств</b>		
<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату</b>
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	51 382 385,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	954 905,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	50 427 480,00
Ценные бумаги	02	
в том числе: облигации – всего	02.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>51 382 385,83</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	4 113 969,52
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	47 268 416,31
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	21 333 464,96
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

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 2022 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 2022 года отсутствуют.

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)



Д.Л.Самойлович  
(инициалы, фамилия)