

Отчет по форме 0420514
Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 июля 2023 года

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2023.07.31

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	2	54 718 196,80
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	2.1	4 723 362,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	2.2.	49 994 833,97
Ценные бумаги	3	0
в том числе: облигации - всего	3.1	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	3.1.1.	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	3.1.2	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	3.1.3	0
муниципальные ценные бумаги	3.1.4	0
облигации иностранных коммерческих организаций	3.1.5	0
облигации иностранных государств	3.1.6	0
облигации международных финансовых организаций	3.1.7	0
акции - всего	3.2	0
в том числе:		
российских акционерных обществ	3.2.1	0
иностраных акционерных обществ	3.2.2	0
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 3.1 и 3.2	3.3	0
в том числе: Ценные бумаги иностранных эмитентов	3.3.1	0
Ценные бумаги российских эмитентов	3.3.2	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	4	0
Дебиторская задолженность - сумма	5	0
Общая стоимость активов	6	54 718 196,80
Обязательства		
Общая величина обязательств	7	6 009 181,99
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	7.1	4 166 836,89
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	7.2	1 141 703,76
Иные обязательства - сумма	7.3	700 641,34
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	8	48 709 014,81
Минимальный размер собственных средств	9	21 406 142,31
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям минимальному размеру собственных средств	10	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор ООО УК "Развитие"

Д.Л.Самойлович

(инициалы, фамилия)



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

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

Раздел II.

О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Номер строки	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
1	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов в июле 2023 года отсутствуют

Раздел III.

Существенная, по решению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

Номер строки	Иная информация
1	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 июле 2023 года отсутствуют.