

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
2023.05.31

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	2	55 140 985,87
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	2.1	4 893 058,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	2.2.	50 247 927,13
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	55 140 985,87
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	7	6 299 437,85
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	7.1	4 202 766,73
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	7.2	1 348 072,03
Иные обязательства - сумма	7.3	748 599,09
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	8	48 841 548,02
Минимальный размер собственных средств	9	21 475 556,13
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	0	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Генеральный директор ООО УК "Развитие"

А. 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 мае 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 мае 2023 года отсутствуют.