

|  |               |
|--|---------------|
| 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов<br>Раздел I. Параметры расчета собственных средств |               |
|  | Отчетная дата |
|  | 1             |
| Значения показателей   | 2024.11.30    |

|   |            |  |
|---|------------|--|
| 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств |            |  |
| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| Активы, принятые к расчету собственных средств  |            |  |
| Денежные средства   | 01         | 64 396 993,60  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 3 494 369,34   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 60 902 624,26  |
| 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   |  |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2  | 02.03      |  |
| в том числе: эмитентов - резидентов   | 02.03.01   |  |
| эмитентов - нерезидентов  | 02.03.02   |  |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств   | 03         |  |
| Дебиторская задолженность - сумма   | 04         |  |
| Общая стоимость активов   | 05         | 64 396 993,60  |
| Обязательства   |            |  |
| Общая величина обязательств   | 06         | 3 809 226,06   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)   | 06.01      | 2 555 756,36   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)  | 06.02      | 1 146 576,16   |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2  | 06.03      | 106 893,54   |
| Размер собственных средств  |            |  |
| Размер собственных средств  | 07         | 60 587 767,54  |
| Минимальный размер собственных средств  |            |  |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 21 829 601,02  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств  | 09         | 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 ноябре 2024 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 ноябре 2024 года отсутствуют. |