

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Развитие"

| | |
|--|----------------------|
| 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов | |
| Раздел I. Параметры расчета собственных средств | |
| | Отчетная дата |
| | 1 |
| Значения показателей | 31.01.2022 |

| | | |
|--|-------------------|---|
| 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 | 48 134 856,63 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 3 262 668,96 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 44 872 187,67 |
| 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 | |
| Общая стоимость активов | 05 | 48 134 856,63 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 5 506 048,08 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 42 628 808,55 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 21 315 715,03 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | СООТВЕТСТВУЕТ |

| 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 январе 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 январе 2022 года отсутствуют. |

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



Д.Л.Самойлович
(инициалы, фамилия)