

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвестиции в будущее»	21-000-1-01036

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2020	31.07.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	1 237 773,59	1 376 248,83
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	235 861,02	1 376 248,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 001 912,57	
Ценные бумаги – всего	02	19 021 358,40	18 926 273,85
в том числе:			
облигации – всего	02.01	19 021 358,40	18 926 273,85
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 021 358,40	18 926 273,85
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	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	5 433,53	5744,44
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 264 565,52	20 308 267,12
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	195 895,12	178 997,74
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 068 670,40	20 129 269,38
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	

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

Г.А. Беккер

(инициалы, фамилия)