

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
<b>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвестиции в будущее»</b>	<b>21-000-1-01036</b>

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2020	30.09.2020

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	101 536,67	1 131 307,88
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	101 536,67	126 526,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	1 004 781,42
Ценные бумаги – всего	02	20 121 458,2	19 105 136,60
в том числе:			
облигации – всего	02.01	19 168 897,00	19 105 136,60
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 168 897,00	19 105 136,60
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	952 561,20	-
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	952 561,20	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	54 786,41	15 062,83
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 277 781,28	20 251 507,31
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	268 943,17	227 292,40
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 008 838,11	20 024 214,91
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)