

**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
31.01.2021	31.12.2020

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	234 516,51	252 127,63
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	234 516,51	252 127,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	20 551 228,18	20 520 535,38
в том числе:			
облигации – всего	02.01	19 370 674,18	19 328 517,78
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 370 674,18	19 328 517,78
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	1 180 554,00	1 192 017,60
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 180 554,00	1 192 017,60
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	13 511,18	13 918,42
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 799 255,87	20 786 581,43
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	338 285,91	382 877,58
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 460 969,96	20 403 703,85
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	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Г. А. Беккер
(инициалы, фамилия)