

**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
28.02.2021	31.01.2021

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	206 133,31	234 516,51
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	206 133,31	234 516,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	20 486 286,75	20 551 228,18
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 362 176,28	19 370 674,18
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	8 362 176,28	19 370 674,18
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	12 124 110,47	1 180 554,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	10 774 860,80	1 180 554,00
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	1 349 249,67	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	13 511,18
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 692 420,06	20 799 255,87
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	327 469,72	338 285,91
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 364 950,34	20 460 969,96
<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	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Г. А. Беккер  
(инициалы, фамилия)