

**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
31.03.2021	28.02.2021

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	197 108,86	206 133,31
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	197 108,86	206 133,31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	20 223 412,16	20 486 286,75
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 372 240,06	8 362 176,28
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	8 372 240,06	8 362 176,28
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	11 851 172,10	12 124 110,47
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	10 512 870,30	10 774 860,80
иностраных акционерных обществ	02.02.02	1 338 301,80	1 349 249,67
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	845 240,71	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 265 761,73	20 692 420,06
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	344 542,78	327 469,72
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 921 218,95	20 364 950,34
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)