

**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
30.04.2021	31.03.2021

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>«Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства	01	186 100,56	197 108,86
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	186 100,56	197 108,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги	02	21 313 568,53	20 223 412,16
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 381 973,88	8 372 240,06
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	8 381 973,88	8 372 240,06
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	12 931 594,65	11 851 172,10
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	11 465 965,65	10 512 870,30
иностраных акционерных обществ	02.02.02	1 465 629,00	1 338 301,80
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	9 042,03	845 240,71
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 508 711,12	21 265 761,73
<b>«Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	327 707,57	344 542,78
<b>«Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 181 003,55	20 921 218,95
<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	x

Руководитель управляющей компании

Г. А. Беккер  
(инициалы, фамилия)