

**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
31.05.2021	30.04.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
«Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства	01	236 327,28	186 100,56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	236 327,28	186 100,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги	02	21 734 947,84	21 313 568,53
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 185 565,19	8 381 973,88
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	8 185 565,19	8 381 973,88
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	13 549 382,65	12 931 594,65
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	12 006 063,25	11 465 965,65
иностраных акционерных обществ	02.02.02	1 543 319,40	1 465 629,00
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	40 695,30	9 042,03
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 011 970,42	21 508 711,12
«Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	344 603,48	327 707,57
«Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 667 366,94	21 181 003,55
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	x

Руководитель управляющей компании

Г. А. Беккер
(инициалы, фамилия)