

**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
31.07.2021	30.06.2021

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	427 540,93	352 667,71
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	427 540,93	352 667,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги	02	21 549 448,56	21 642 151,47
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 224 830,43	8 214 601,67
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	8 224 830,43	8 214 601,67
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	13 324 618,13	13 427 549,80
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	11 839 265,65	11 929 256,20
иностраных акционерных обществ	02.02.02	1 485 352,48	1 498 293,60
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	524 180,49	355 507,07
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 501 169,98	22 350 326,25
«Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	379 223,21	434 861,73
«Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 121 946,77	21 915 464,52
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)