

**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
31.08.2021	31.07.2021

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
<b>«Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства	01	603 529,89	427 540,93
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	603 529,89	427 540,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги	02	21 944 273,32	21 549 448,56
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 259 971,17	8 224 830,43
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	8 259 971,17	8 224 830,43
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	13 684 302,15	13 324 618,13
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	12 175 502,55	11 839 265,65
иностраных акционерных обществ	02.02.02	1 508 799,60	1 485 352,48
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	573 807,20	524 180,49
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 121 610,41	22 501 169,98
<b>«Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	443 253,46	379 223,21
<b>«Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 678 356,95	22 121 946,77
<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)