

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
52401376000	5503188911	1195543026865

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на « 31 » _____ октября _____ 2021 г.

Полное наименование профессионального участника _____

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвестиции в будущее"

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2021-10-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	902 931,36
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	902 931,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги	02	22 904 689,77
в том числе: облигации – всего	02.01	8 318 456,58
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	8 318 456,58
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции – всего	02.02	14 586 233,19
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	12 760 146,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	1 826 087,19
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	124 439,26
Общая стоимость активов	05	23 932 060,39
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	452 604,06
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	23 479 456,33
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует