

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 « 30 » _____ ноября _____ 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
	1
Значения показателей	2021-11-30

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	113 936,17
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	113 936,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги	02	21 581 793,54
в том числе: облигации – всего	02.01	8 179 378,44
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	8 179 378,44
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	13 402 415,10
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	11 614 592,70
иностраных акционерных обществ	02.02.02	1 787 822,40
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	1 856 150,73
Общая стоимость активов	05	23 551 880,44
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	495 266,82
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	23 056 613,62
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