

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 » мая 2022 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	2022-05-31

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	794,041.49
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	794,041.49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	22,285,536.30
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
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	22,285,536.30
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	20,371,004.60
иностраных акционерных обществ	02.02.02	1,914,531.70
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	58,891.05
Общая стоимость активов	05	23,138,468.84
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	552,185.90
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	22,586,282.94
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