

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.06.2022

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2	3	4
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвестиции в будущее"	5503188911	1195543026865	21-000-1-01036

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	6/30/2022

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	1,067,943.51
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1,067,943.51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги	02	22,086,771.30
в том числе: облигации – всего	02.01	0.00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00
акции – всего	02.02	22,086,771.30
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	20,172,239.60
иностраных акционерных обществ	02.02.02	1,914,531.70
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0.00
Дебиторская задолженность - сумма	04	206,373.02
Общая стоимость активов	05	23,361,087.83
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	589,318.85
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	22,771,768.98
Минимальный размер собственных средств		
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

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Беккер Галина Александровна