

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.09.2022**

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 | 30.09.2022    |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>   |            |  |
| Денежные средства   | 01         | 2 191 958,59   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 191 268,18   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 2 000 690,41   |
| Ценные бумаги   | 02         | 20 547 308,80  |
| <b>в том числе: облигации – всего</b>   | 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   |
| <b>акции – всего</b>  | 02.02      | 20 547 308,80  |
| в том числе: российских акционерных обществ   | 02.02.01   | 18 632 777,10  |
| 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         | 0,00   |
| <b>Общая стоимость активов</b>  | 05         | 22 739 267,39  |
| <b>Обязательства</b>  |            |  |
| <b>Общая величина обязательств</b>  | 06         | 754 478,10   |
| <b>Размер собственных средств</b>   |            |  |
| <b>Размер собственных средств</b>   | 07         | 21 984 789,29  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   | 08         | 20 000 000,00  |
| <b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств</b> | 09         | СООТВЕТСТВУЕТ  |

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

Беккер Галина Александровна