

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.08.2023**

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	31.08.2023

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	188 386,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	188 386,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	35 667 419,74
в том числе: облигации – всего	02.01	16 577 579,44
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	16 577 579,44
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	19 089 840,30
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	17 923 333,90
иностраных акционерных обществ	02.02.02	1 166 506,40
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	35 855 806,57
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	931 893,93
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	34 923 912,64
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

Донских Татьяна Юрьевна