

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.01.2024**

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	31.01.2024

**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	97 816,31
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	97 816,31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	30 462 507,51
<b>в том числе: облигации – всего</b>	02.01	16 311 021,21
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	16 311 021,21
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	14 151 486,30
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	13 257 074,50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	894 411,80
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
<b>Общая стоимость активов</b>	05	30 560 323,82
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	06	1 799 462,70
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	352 355,05
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 447 107,65
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>	07	28 760 861,12
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	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