

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на « 31 » августа 2019 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ингрия"	21-000-1-01013

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2019	31.07.2019

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	332 200,42	263 194,16
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	332 200,42	263 194,16
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	22 836 798,20	23 077 670,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 836 798,20	23 077 670,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	22 836 798,20	23 077 670,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0	0
облигации иностранных коммерческих	02.01.04	0	0
облигации иностранных государств	02.01.05	0	0
облигации международных финансовых	02.01.06	0	0
акции – всего	02.01.07	0	0
в том числе:	02.02	0	0
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	800 268,80	721 095,28
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 969 267,42	24 061 959,44
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	262 803,18	282 120,00
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	23 706 464,24	23 779 839,44
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании



Handwritten signature

Т.В.Александрова