

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

по состоянию на « 30 » сентября 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                        |
| 30.09.2019            | 31.08.2019               |

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   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>   |            |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01         | 40 995,25  | 332 200,42  |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 40 995,25  | 332 200,42  |
| на счетах по депозиту в кредитных   | 01.02      | 0  | 0   |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 23 060 002,50  | 22 836 798,20   |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации – всего   | 02.01      | 23 060 002,50  | 22 836 798,20   |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.01   | 23 060 002,50  | 22 836 798,20   |
| 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         | 967 919,76   | 800 268,80  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 24 068 917,51  | 23 969 267,42   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 281 723,35   | 262 803,18  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |            |  |   |
| Размер собственных средств  | 07         | 23 787 194,16  | 23 706 464,24   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| 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

Т.В.Александрова

