

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

по состоянию на « 31 » января 2 020 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
31.01.2020	31.12.2019

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	в рублях
			Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	625 534,56	446 037,70
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	625 534,56	446 037,70
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	23 206 908,60	23 251 038,90
в том числе:			
облигации – всего	02.01	23 206 908,60	23 251 038,90
в том числе:			
облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	23 206 908,60	23 251 038,90
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:			
российских акционерных обществ	02.02	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.01	0	0
Недвижимое имущество	02.02.02	0	0
Дебиторская задолженность	03	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	04	713 552,61	540 359,98
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 545 995,77	24 237 436,58
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	386 848,94	245 945,58
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	24 159 146,83	23 991 491,00
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



Т.В.Александрова