

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

по состоянию на « 30 » апреля 2 021 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
30.04.2021	31.03.2021

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	945 541,50	964 855,27
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	945 541,50	964 855,27
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	21 967 610,00	22 068 245,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	21 967 610,00	22 068 245,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	21 967 610,00	22 068 245,50
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	196 063,18	31 997,01
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 109 214,68	23 065 097,78
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	291 582,86	409 011,12
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	22 817 631,82	22 656 086,66
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств указание на соответствие размера	08	20 000 000,00	20 000 000,00
собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	x

Руководитель управляющей компании



В. Александрова

(инициалы, фамилия)