

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

по состоянию на « 31 » мая 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
31.05.2021	30.04.2021

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	750 402,17	945 541,50
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	750 402,17	945 541,50
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	21 852 919,60	21 967 610,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	21 852 919,60	21 967 610,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	21 852 919,60	21 967 610,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги муниципальных 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	365 312,60	196 063,18
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 968 634,37	23 109 214,68
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	379 548,25	291 582,86
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	22 589 086,12	22 817 631,82
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



Т.В.Александрова

(инициалы, фамилия)