

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

по состоянию на « 31 » август 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
31.08.2021	31.07.2021

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	504 624,52	239 921,97
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	504 624,52	239 921,97
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	21 650 970,00	21 748 725,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	21 650 970,00	21 748 725,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	21 650 970,00	21 748 725,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	-	-
облигации иностранных коммерческих	02.01.04	-	-
облигации иностранных государств	02.01.05	-	-
облигации международных финансовых	02.01.06	-	-
акции – всего	02.01.07	-	-
в том числе:	02.02	-	-
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	782 092,82	698 646,40
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 937 687,34	22 687 293,37
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	331 143,04	339 616,79
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	22 606 544,30	22 347 676,58
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 / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	x

Руководитель управляющей компании



В.Александрова

(инициалы, фамилия)