

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

по состоянию на « 30 » сентября 2021 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
30.09.2021	31.08.2021

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	171 539,78	504 624,52
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	171 539,78	504 624,52
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	-	21 650 970,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	-	21 650 970,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	-	21 650 970,00
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:			
российских акционерных обществ	02.02	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.01	-	-
Недвижимое имущество	02.02.02	-	-
Дебиторская задолженность	03	22 520 916,13	782 092,82
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	04	22 692 455,91	22 937 687,34
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	05	342 136,42	331 143,04
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	06	22 350 319,49	22 606 544,30
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	07	20 000 000,00	20 000 000,00
указание на соответствие размера			
собственных средств управляющей компании			
требованиям к минимальному размеру			x
собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании



В.Александрова

(инициалы, фамилия)