

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

**по состоянию на «30» ноября 2021 г.**

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

<b>Полное наименование управляющей компании</b>	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ингрия"</b>
---	--

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

<b>Наименование показателя</b>	<b>Текущая отчетная дата</b>
Значения показателей	30.11.2021

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина)
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	22 113 412,29
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	22 113 412,29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	22 113 412,29
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	490 071,20
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	21 623 341,09
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует