

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

по состоянию на «30» июня 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Полное наименование управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ингрия"
---	--

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	30.06.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	25 505 218,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	25 505 218,65
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 государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.04	-
облигации иностранных государств	02.01.05	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.06	-
акции – всего	02.01.07	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02	-
иностраных акционерных обществ	02.02.01	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	25 505 218,65
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	426 009,39
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	25 079 209,26
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	24 389 879,56
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному	09	соответствует

Генеральный директор ООО "УК "Ингрия"

С.А.Гребенюк