

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

по состоянию на «31» июля 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	31.07.2022

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	31 953 019,72
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	28 038 186,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 914 833,31
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	31 953 019,72
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	6 440 603,61
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	25 512 416,11
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	24 486 105,21
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному	09	соответствует

Генеральный директор ООО "УК "Ингрия"

С.А.Гребенюк