

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

по состоянию на «30» ноября 2022 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

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | Текущая отчетная дата |
| Значения показателей    | 30.11.2022            |

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         | 33 191 255,43  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 33 191 255,43  |
| 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      | -  |
| иностранных акционерных обществ  | 02.02.01   | -  |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств                      | 02.02.02   | -  |
| Дебиторская задолженность - сумма  | 03         | -  |
| Общая стоимость активов  | 04         | -  |
| Обязательства  | 05         | 33 191 255,43  |
| Общая величина обязательств  |            | x  |
| Размер собственных средств   | 06         | 741 114,00   |
| Размер собственных средств   |            | x  |
| Минимальный размер собственных средств   | 07         | 32 450 141,43  |
| Минимальный размер собственных средств   |            | x  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 27 320 199,92  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному | 09         | соответствует  |

Генеральный директор ООО "УК "Ингрия"

С.А.Гребенюк