

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

по состоянию на «31» января 2023 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	31.01.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	33 598 079,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	33 598 079,51
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	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	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	33 598 079,51
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	1 278 129,42
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	32 319 950,09
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	26 907 554,76
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному	09	соответствует

Генеральный директор ООО "УК "Ингрия"

С.А.Гребенюк