

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

по состоянию на «31» декабря 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 | 31.12.2023 |

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 | 37 134 644,91 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 195 039,29 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 36 939 605,62 |
| Ценные бумаги | 02 | - |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | - |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 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 | 37 134 644,91 |
| Обязательства | | x |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 274 286,18 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | - |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 15 757,52 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 1 258 528,66 |
| Размер собственных средств | | x |
| Размер собственных средств | 07 | 35 860 358,73 |
| Минимальный размер собственных средств | | x |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 26 276 208,70 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |

Генеральный директор ООО "УК "Ингрия"

С.А. Гребенюк

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

| Идентификатор доверительного управляющего | Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам | Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету | Обязательства по сделкам, заключенным в рамках | Полное наименование доверительного управляющего | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

| Наименование показателя | Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 |
| За отчетный период | - |

Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

| Наименование показателя | Иная информация |
|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 |
| Содержание | - |