

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

по состоянию на « **31** » **марта** **2020** г.

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ингрия"	21-000-1-01013

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.03.2020	29.02.2020

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	в рублях
			Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	64 932,23	279 833,64
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	64 932,23	279 833,64
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	22 758 504,90	23 074 067,30
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 758 504,90	23 074 067,30
в том числе:			
облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	22 758 504,90	23 074 067,30
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0	0
облигации иностранных коммерческих	02.01.04	0	0
облигации иностранных государств	02.01.05	0	0
облигации международных финансовых	02.01.06	0	0
акции – всего	02.01.07	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.01	0	0
Недвижимое имущество	02.02.02	0	0
Дебиторская задолженность	03	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	04	958 370,40	789 598,32
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	05	23 781 807,53	24 143 499,26
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств	06	460 361,78	379 645,54
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	07	23 321 445,75	23 763 853,72
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /	08	20 000 000,00	20 000 000,00
		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Т.В.Александрова

