

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

по состоянию на « 28 » февраля 2 021 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
28.02.2021	31.01.2021

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	429 821,21	719 258,15
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	429 821,21	719 258,15
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	22 106 735,00	22 251 306,30
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 106 735,00	22 251 306,30
в том числе:			
облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	22 106 735,00	22 251 306,30
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
иностранных 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	765 729,38	698 457,13
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 302 285,59	23 669 021,58
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	394 264,47	379 150,74
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	22 908 021,12	23 289 870,84
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании



Т.В.Александрова