

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

по состоянию на « 31 » июля 2021 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
31.07.2021	30.06.2021

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	239 921,97	570 206,45
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	239 921,97	570 206,45
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	21 748 725,00	21 816 598,80
в том числе:			
облигации – всего	02.01	21 748 725,00	21 816 598,80
в том числе:			
облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	21 748 725,00	21 816 598,80
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
иностраннх 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	698 646,40	529 378,77
	05	22 687 293,37	22 916 184,02
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	339 616,79	350 439,01
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	22 347 676,58	22 565 745,01
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств укажите на соответствие размера	08	20 000 000,00	20 000 000,00
собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)			x
		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании



Т.В. Александрова

(инициалы, фамилия)