

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

по состоянию на « 31 » августа 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
31.08.2020	31.07.2020

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	387 441,36	225 187,62
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	387 441,36	225 187,62
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	22 504 244,40	23 015 760,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 504 244,40	23 015 760,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	22 504 244,40	23 015 760,00
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	781 558,32	710 387,79
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 673 244,08	23 951 335,41
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	340 601,78	415 607,32
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	23 332 642,30	23 535 728,09
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

