

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

по состоянию на « 30 » июня 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
30.06.2021	31.05.2021

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	570 206,45	750 402,17
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	570 206,45	750 402,17
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	21 816 598,80	21 852 919,60
в том числе:			
облигации – всего	02.01	21 816 598,80	21 852 919,60
в том числе:			
облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	21 816 598,80	21 852 919,60
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	529 378,77	365 312,60
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 916 184,02	22 968 634,37
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	350 439,01	379 548,25
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	22 565 745,01	22 589 086,12
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств указание 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)		СООТВЕТСТВУЕТ	x

Руководитель управляющей компании



Т.В. Александрова

(инициалы, фамилия)