

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

по состоянию на « 30 » апреля 2019 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 |
| 30.04.2019 | 31.03.2019 |

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 | 835 192,78 | 37 133,54 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 835 192,78 | 37 133,54 |
| на счетах по депозиту в кредитных | 01.02 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 22 861 273,80 | 22 780 896,60 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 22 861 273,80 | 22 780 896,60 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.01 | 22 861 273,80 | 22 780 896,60 |
| 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 | 201 262,66 | 971 565,09 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 23 897 729,24 | 23 789 595,23 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 262 414,34 | 294 365,70 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств | 07 | 23 635 314,90 | 23 495 229,53 |
| 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