

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

по состоянию на « 30 » июня 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
30.06.2019	31.05.2019

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	277 681,49	558 727,40
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	277 681,49	558 727,40
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	23 095 400,90	22 969 728,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	23 095 400,90	22 969 728,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	23 095 400,90	22 969 728,50
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	546 018,65	376 339,29
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 919 101,04	23 904 795,19
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	285 197,92	263 711,83
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	23 633 903,12	23 641 083,36
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

