

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

по состоянию на « 31 » декабря 2 019 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
31.12.2019	30.11.2019

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	446 037,70	747 714,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	446 037,70	747 714,05
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	23 251 038,90	23 226 370,90
в том числе:			
облигации – всего	02.01	23 251 038,90	23 226 370,90
в том числе:			
облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	23 251 038,90	23 226 370,90
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
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	540 359,98	366 983,56
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 237 436,58	24 341 068,51
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	245 945,58	321 807,25
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	23 991 491,00	24 019 261,26
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