

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

по состоянию на «31» августа 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

<b>Полное наименование управляющей компании</b>	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ингрия"</b>
---	--

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	31.08.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	31 907 038,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	31 907 038,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.04	-
облигации иностранных государств	02.01.05	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.06	-
акции – всего	02.01.07	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02	-
иностранных акционерных обществ	02.02.01	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	31 907 038,55
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	582 280,43
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	31 324 758,12
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	27 083 735,16
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному	09	соответствует

Генеральный директор ООО "УК "Ингрия"

С.А.Гребенюк