

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

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с Ограниченной Ответственностью "Северная Эгида"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00999

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.05.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2017

## Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	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	121 452,05	24 781,97
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	121 452,05	24 781,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	75 849 186,99	76 899 056,07
в том числе:			
облигации – всего	02.01	75 849 186,99	76 899 056,07
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	34 649 254,68	35 240 845,66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	41 199 932,31	41 658 210,41
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00

облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	75 970 639,04	76 923 838,04
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	199 677,92	263 732,57
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	75 770 961,12	76 660 105,47
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Ногинская

Имя: София

Отчество: Николаевна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (495) 646-30-69

