

# 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: 31.07.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.06.2017

## 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	198 032,76	14 419,97
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	198 032,76	14 419,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	74 788 762,59	75 354 200,49
в том числе:			
облигации – всего	02.01	74 788 762,59	75 354 200,49
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	34 662 977,49	34 993 641,01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	40 125 785,10	40 360 559,48
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	74 986 795,35	75 368 620,46
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	204 667,50	250 572,04
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	74 782 127,85	75 118 048,42
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	

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Ногинская

Имя: София

Отчество: Николаевна

Должность: Генеральный директор

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

