

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

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1 | 2 |
| 31.12.2017 | 30.11.2017 |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| 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 | 1 316 036,09 | 3 867 292,23 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 316 036,09 | 3 867 292,23 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 76 790 299,07 | 74 419 935,12 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 76 790 299,07 | 74 419 935,12 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 41 091 842,57 | 32 849 214,30 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 35 698 456,50 | 41 570 720,82 |
| 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 |
| иностранных 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 | 78 106 335,16 | 78 287 227,35 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 761628,22 | 891 524,42 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 77 344 706,94 | 77 395 702,93 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 27 156 806,74 | 25 612 203,72 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ | | |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

С.Н. Ногинская
(инициалы, фамилия)
«Северная Эгида»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 64/01/0000000000
ОСНОВНОЙ АДРЕС: МОСКВА *
ИНН 64/01/0000000000