

# 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

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 "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
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	78 106 335,16	78 287 227,35
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1642316,60	891 524,42
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	76 464 018,56	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)

