

**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 |
| 2018-07-31 | 2018-06-30 |

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 | 118539.49 | 300460.48 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 118539.49 | 300460.48 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | | |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 89447143.64 | 87777221.56 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 89447143.64 | 87777221.56 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 49995555.09 | 50197530.31 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 39451588.55 | 37579691.25 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | | |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | | |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | | |
| акции – всего | 02.02 | | |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | | |
| иностраннх акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 89565683.13 | 88077682.04 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1248179.47 | 1255461.95 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 88317503.66 | 86822220.09 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 28787002.37 | 28410729.52 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | | соответствует | соответствует |

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



С.Н. Ногинская
(инициалы, фамилия)