

**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
2018-08-31	2018-07-31

**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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	775 182,03	118 539,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	775 182,03	118 539,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	89 985 080,35	89 447 143,64
в том числе: облигации – всего	02.01	89 985 080,35	89 447 143,64
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	49 989 087,30	49 995 555,09
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	39 995 993,05	39 451 588,55
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		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	90 760 262,38	89 565 683,13
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	1 474 593,61	1 248 179,47
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	89 285 668,77	88 317 503,66
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	29 284 746,13	28 787 002,37
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)