

**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
2018-09-30	2018-08-31

**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	1 344 008,37	775 182,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 344 008,37	775 182,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	93 009 500,97	89 985 080,35
в том числе: облигации – всего	02.01	93 009 500,97	89 985 080,35
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	50 174 772,22	49 989 087,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	42 834 728,75	39 995 993,05
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		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	94 353 509,34	90 760 262,38
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	1 646 718,46	1 474 593,61
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	92 706 790,88	89 285 668,77
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	29 848 511,89	29 284 746,13
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)