

**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
2018-10-31	2018-09-30

**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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	856 246,38	1 344 008,37
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	856 246,38	1 344 008,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	96 098 031,78	93 009 500,97
в том числе: облигации – всего	02.01	96 098 031,78	93 009 500,97
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	53 877 833,28	50 174 772,22
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	42 220 198,50	42 834 728,75
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	96 954 278,16	94 353 509,34
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	1 731 134,66	1 646 718,46
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	95 223 143,50	92 706 790,88
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	29 591 834,21	29 848 511,89
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)