

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
2018-11-30	2018-10-31

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	670 076,36	856 246,38
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	670 076,36	856 246,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	99 365 655,08	96 098 031,78
в том числе: облигации – всего	02.01	99 365 655,08	96 098 031,78
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
		57 326 623,68	53 877 833,28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	42 039 031,40	42 220 198,50
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	100 035 731,44	96 954 278,16
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 998 177,05	1 731 134,66
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	98 037 554,39	95 223 143,50
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	29 691 172,59	29 591 834,21
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)