

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
2018-12-31	2018-11-30

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	1 157 524,58	670 076,36
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 157 524,58	670 076,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	102 902 076,14	99 365 655,08
в том числе: облигации – всего	02.01	102 902 076,14	99 365 655,08
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	60 621 965,29	57 326 623,68
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	42 280 110,85	42 039 031,40
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	104 059 600,72	100 035 731,44
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	3 034 229,55	1 998 177,05
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	101 025 371,17	98 037 554,39
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 652 317,77	29 691 172,59
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)