

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
2019-01-31	2018-12-31

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		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	3 921 952,85	1 157 524,58
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 921 952,85	1 157 524,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	103 932 417,95	102 902 076,14
в том числе: облигации – всего	02.01	103 932 417,95	102 902 076,14
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	61 280 284,60	60 621 965,29
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	42 652 133,35	42 280 110,85
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	107 854 370,80	104 059 600,72
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 946 353,26	3 034 229,55
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	104 908 017,54	101 025 371,17
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 222 369,82	30 652 317,77
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)