

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
2019-02-28	2019-01-31

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	1 319 738,53	3 921 952,85
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 319 738,53	3 921 952,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	109 841 259,76	103 932 417,95
в том числе: облигации – всего	02.01	109 841 259,76	103 932 417,95
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	67 094 795,06	61 280 284,60
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	42 746 464,70	42 652 133,35
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	111 160 998,29	107 854 370,80
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 899 196,98	2 946 353,26
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	108 261 801,31	104 908 017,54
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 020 348,74	30 222 369,82
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)