

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
2019-03-31	2019-02-28

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	3 819 566,85	1 319 738,53
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 819 566,85	1 319 738,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	110 634 718,32	109 841 259,76
в том числе: облигации – всего	02.01	110 634 718,32	109 841 259,76
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	67 738 792,82	67 094 795,06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	42 895 925,50	42 746 464,70
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	114 454 285,17	111 160 998,29
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 797 261,51	2 899 196,98
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	111 657 023,66	108 261 801,31
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	29 676 725,93	30 020 348,74
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)