

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
2019-05-31	2019-04-30

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	265 117,52	25 902 473,35
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	265 117,52	25 902 473,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	90 042 634,15	91 591 674,17
в том числе: облигации – всего	02.01	90 042 634,15	91 591 674,17
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	60 630 455,30	59 706 299,17
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 412 178,85	31 885 375,00
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	90 307 751,67	117 494 147,52
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 173 825,36	31 560 448,30
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	88 133 926,31	85 933 699,22
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	32 884 157,20	30 323 291,83
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)