

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
2019-06-30	2019-05-31

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	831 752,44	265 117,52
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	831 752,44	265 117,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	94 001 487,10	90 042 634,15
в том числе: облигации – всего	02.01	94 001 487,10	90 042 634,15
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	64 044 420,45	60 630 455,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 957 066,65	29 412 178,85
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	94 833 239,54	90 307 751,67
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 441 680,92	2 173 825,36
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	92 391 558,62	88 133 926,31
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	33 143 439,24	32 884 157,20
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)

