

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
2019-07-31	2019-06-30

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	5 057 766,00	831 752,44
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 057 766,00	831 752,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	94 956 039,40	94 001 487,10
в том числе: облигации – всего	02.01	94 956 039,40	94 001 487,10
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	64 831 142,05	64 044 420,45
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	30 124 897,35	29 957 066,65
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	100 013 805,40	94 833 239,54
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 891 983,85	2 441 680,92
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	97 121 821,55	92 391 558,62
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	39 399 088,03	33 143 439,24
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)