

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
2019-08-31	2019-07-31

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	1 671 130,77	5 057 766,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 671 130,77	5 057 766,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	101 535 714,55	94 956 039,40
в том числе: облигации – всего	02.01	101 535 714,55	94 956 039,40
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	65 420 645,65	64 831 142,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36 115 068,90	30 124 897,35
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	103 206 845,32	100 013 805,40
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	3 392 697,03	2 891 983,85
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	99 814 148,29	97 121 821,55
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	38 569 292,27	39 399 088,03
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)