

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 |
| 2019-09-30 | 2019-08-31 |

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 | 1 934 995,87 | 1 671 130,77 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 934 995,87 | 1 671 130,77 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | | |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 106 596 328,70 | 101 535 714,55 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 106 596 328,70 | 101 535 714,55 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 70 177 107,20 | 65 420 645,65 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 36 419 221,50 | 36 115 068,90 |
| 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 | 108 531 324,57 | 103 206 845,32 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 17 991 628,65 | 3 392 697,03 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 90 539 695,92 | 99 814 148,29 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 36 538 450,78 | 38 569 292,27 |
| 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)