

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
2019-10-31	2019-09-30

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	3 775 228,74	1 934 995,87
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 775 228,74	1 934 995,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	108 404 855,90	106 596 328,70
в том числе: облигации – всего	02.01	108 404 855,90	106 596 328,70
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	75 474 215,20	70 177 107,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	32 930 640,70	36 419 221,50
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	112 180 084,64	108 531 324,57
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	17 232 584,67	17 991 628,65
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	94 947 499,97	90 539 695,92
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	43 775 710,13	36 538 450,78
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)