

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
2019-11-30	2019-10-31

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	1 179 260,84	3 775 228,74
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 179 260,84	3 775 228,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	114 657 713,55	108 404 855,90
в том числе: облигации – всего	02.01	114 657 713,55	108 404 855,90
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	81 831 925,75	75 474 215,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	32 825 787,80	32 930 640,70
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	290 788,00	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	116 127 762,39	112 180 084,64
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	17 238 457,15	17 232 584,67
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	98 889 305,24	94 947 499,97
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	65 001 515,71	43 775 710,13
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)