

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
2019-12-31	2019-11-30

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	716 821,81	1 179 260,84
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	716 821,81	1 179 260,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	119 491 171,90	114 657 713,55
в том числе: облигации – всего	02.01	119 491 171,90	114 657 713,55
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	82 832 876,50	81 831 925,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36 658 295,40	32 825 787,80
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	120 207 993,71	116 127 762,39
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	18 319 263,20	17 238 457,15
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	101 888 730,51	98 889 305,24
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	65 397 265,45	65 001 515,71
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)