

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
2020-01-31	2019-12-31

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	3 392 627,47	716 821,81
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 392 627,47	716 821,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	119 902 547,40	119 491 171,90
в том числе: облигации – всего	02.01	119 902 547,40	119 491 171,90
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	87 780 607,00	82 832 876,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	32 121 940,40	36 658 295,40
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	123 295 174,87	120 207 993,71
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	4 317 069,00	18 319 263,20
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	118 978 105,87	101 888 730,51
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	54 421 198,68	65 397 265,45
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)