

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
2020-02-29	2020-01-31

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	1 298 012,02	3 392 627,47
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 298 012,02	3 392 627,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	124 117 209,00	119 902 547,40
в том числе: облигации – всего	02.01	124 117 209,00	119 902 547,40
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	92 131 676,00	87 780 607,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 985 533,00	32 121 940,40
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	125 415 221,02	123 295 174,87
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	4 341 630,40	4 317 069,00
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	121 073 590,62	118 978 105,87
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	37 102 860,53	46 900 586,39
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)