

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
2020-03-31	2020-02-29

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	4 481 572,92	1 298 012,02
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 481 572,92	1 298 012,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	122 747 455,20	124 117 209,00
в том числе: облигации – всего	02.01	122 747 455,20	124 117 209,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	90 869 291,25	92 131 676,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 878 163,95	31 985 533,00
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	127 229 028,12	125 415 221,02
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	4 956 665,51	4 341 630,40
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	122 272 362,61	121 073 590,62
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 418 898,91	44 606 044,06
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)