

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
2020-04-30	2020-03-31

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	5 515 856,17	4 481 572,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 515 856,17	4 481 572,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	126 276 690,35	122 747 455,20
в том числе: облигации – всего	02.01	126 276 690,35	122 747 455,20
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	92 810 057,15	90 869 291,25
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 466 633,20	31 878 163,95
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	131 792 546,52	127 229 028,12
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	47 920 359,88	4 956 665,51
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	83 872 186,64	122 272 362,61
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	39 079 828,76	36 418 898,91
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)