

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
2020-05-31	2020-04-30

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	1 903 204,07	5 515 856,17
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 903 204,07	5 515 856,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	89 955 013,46	126 276 690,35
в том числе: облигации – всего	02.01	89 955 013,46	126 276 690,35
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	80 218 776,81	92 810 057,15
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	9 736 236,65	33 466 633,20
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	118 872,08	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	91 977 089,61	131 792 546,52
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	4 777 837,18	47 920 359,88
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	87 199 252,43	83 872 186,64
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	42 995 852,29	39 079 828,76
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)