

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
2020-07-31	2020-06-30

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	4 688 102,86	3 540 018,42
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 688 102,86	3 540 018,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	91 047 383,57	90 696 750,42
в том числе: облигации – всего	02.01	91 047 383,57	90 696 750,42
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	81 408 795,22	80 946 683,12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	9 638 588,35	9 750 067,30
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	95 735 486,43	94 236 768,84
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	4 795 927,32	5 084 473,12
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	90 939 559,11	89 152 295,72
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	49 044 565,01	43 473 020,79
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)