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
2020-08-31	2020-07-31

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	912 347,19	4 688 102,86
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	912 347,19	4 688 102,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	80 804 035,48	91 047 383,57
в том числе: облигации – всего	02.01	80 804 035,48	91 047 383,57
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	77 941 397,28	81 408 795,22
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 862 638,20	9 638 588,35
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		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	81 716 382,67	95 735 486,43
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	4 953 422,06	4 795 927,32
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (раздность строк 05 - 06)	07	76 762 960,61	90 939 559,11
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	40 528 400,94	41 117 640,70
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)