

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
2020-11-30	2020-10-31

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	1 145 148,75	1 969 640,41
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 145 148,75	1 969 640,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	87 984 230,67	84 380 519,46
в том числе: облигации – всего	02.01	87 984 230,67	84 380 519,46
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	81 563 271,77	80 982 836,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	6 420 958,90	3 397 683,20
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	0,00	161 723,30
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	89 129 379,42	86 511 883,17
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	5 698 793,64	5 371 025,57
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (раздность строк 05 - 06)	07	83 430 585,78	81 140 857,60
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	47 644 857,53	47 777 987,49
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)