

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
2021-03-31	2021-02-28

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	1 067 401,20	4 543 677,42
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 067 401,20	4 543 677,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	96 820 175,79	91 148 380,84
в том числе: облигации – всего	02.01	96 820 175,79	91 148 380,84
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	76 288 879,24	81 108 283,19
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 531 296,55	10 040 097,65
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	97 887 576,99	95 692 058,26
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	6 111 908,90	6 101 247,73
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (раздность строк 05 - 06)	07	91 775 668,09	89 590 810,53
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	56 827 607,20	53 476 925,21
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)