

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
2021-04-30	2021-03-31

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	2 485 872,19	1 067 401,20
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 485 872,19	1 067 401,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	96 875 157,32	96 820 175,79
в том числе: облигации – всего	02.01	96 875 157,32	96 820 175,79
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	75 070 447,42	76 288 879,24
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	21 804 709,90	20 531 296,55
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	99 361 029,51	97 887 576,99
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	5 545 272,71	6 111 908,90
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (раздность строк 05 - 06)	07	93 815 756,80	91 775 668,09
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	61 653 106,39	56 827 607,20
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)