

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
2021-05-31	2021-04-30

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	1 584 745,07	2 485 872,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 584 745,07	2 485 872,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	100 936 713,36	96 875 157,32
в том числе: облигации – всего	02.01	100 936 713,36	96 875 157,32
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	75 277 614,77	75 070 447,42
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 659 098,59	21 804 709,90
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	102 521 458,43	99 361 029,51
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	5 649 850,65	5 545 272,71
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	96 871 607,78	93 815 756,80
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	72 108 604,01	61 653 106,39
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)