

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
2021-06-30	2021-05-31

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	858 526,63	1 584 745,07
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	858 526,63	1 584 745,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	104 181 447,65	100 936 713,36
в том числе: облигации – всего	02.01	104 181 447,65	100 936 713,36
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	71 416 127,50	75 277 614,77
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	32 765 320,15	25 659 098,59
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	105 039 974,28	102 521 458,43
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	6 683 802,84	5 649 850,65
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	98 356 171,44	96 871 607,78
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	70 774 028,51	63 702 627,39
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)