

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
2021-07-31	2021-06-30

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	1 376 580,72	858 526,63
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 376 580,72	858 526,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	87 097 383,26	104 181 447,65
в том числе: облигации – всего	02.01	87 097 383,26	104 181 447,65
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	53 431 099,71	71 416 127,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 666 283,55	32 765 320,15
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	88 473 963,98	105 039 974,28
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	5 789 373,09	6 683 802,84
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (раздность строк 05 - 06)	07	82 684 590,89	98 356 171,44
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00	79 379 109,29
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)