

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
2021-08-31	2021-07-31

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	4 772 887,59	1 376 580,72
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 772 887,59	1 376 580,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	87 474 863,56	87 097 383,26
в том числе: облигации – всего	02.01	87 474 863,56	87 097 383,26
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	53 644 055,41	53 431 099,71
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 830 808,15	33 666 283,55
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	92 247 751,15	88 473 963,98
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	5 895 312,27	5 789 373,09
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (раздность строк 05 - 06)	07	86 352 438,88	82 684 590,89
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00	80 000 000,00
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)