

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с Ограниченной Ответственностью "Северная Эгида"	21-000-1-00999

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2021-10-31

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	3 307 605,16
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 307 605,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги - всего	02	91 113 949,99
в том числе:		
облигации – всего	02.01	91 113 949,99
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	55 874 518,54
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 239 431,45
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	40 733,30
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	94 462 288,45
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	5 104 975,62
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	89 357 312,83
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

С.Н. Ногинская
(инициалы, фамилия)