

**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
2022-01-31

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>		
Денежные средства - всего	01	2 318 672,71
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 318 672,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги - всего	02	93 797 738,92
в том числе:		
облигации – всего	02.01	93 797 738,92
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	55 002 484,47
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	38 795 254,45
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	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	96 116 411,63
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	5 864 410,25
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	07	90 252 001,38
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	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)