

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
2023-12-31

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях		
Наименование показателя	Номер строки	Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	211 815,42
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	211 815,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего	02	105 804 379,06
в том числе:		
облигации – всего	02.01	105 804 379,06
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	52 489 678,86
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	53 314 700,20
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
ценные бумаги, не указанные в строках 02.01 и 02.02 - всего	02.03	0,00
в том числе:		
ценные бумаги иностранных эмитентов	02.03.01	0,00
ценные бумаги российских эмитентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	106 016 194,48
Подраздел "Обязательства"		
Кредиторская задолженность - всего	06	1 085 401,87
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 085 401,87
Обязательства, не указанные в строке 06	07	8 550 127,08
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	9 635 528,95
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	96 380 665,53
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	79 961 832,60
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)