

**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  |
| <b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>  |              |  |
| 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   |
| иностраннх 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                               |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>   |              |  |
| 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                                 |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>  |              |  |
| <b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)</b>   | 09           | 96 380 665,53                                |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |              |  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  | 010          | 79 938 932,60                                |
| <b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/не соответствует)</b> |              | соответствует                                |

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

С.Н. Ногинская  
(инициалы, фамилия)