

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 Эгидा"	21-000-1-00999

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2025-11-30

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Номер строки	Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату в рублях
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	3 380 347,50
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 380 347,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего	02	143 982 609,67
в том числе:		
облигации – всего	02.01	143 982 609,67
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	60 068 995,06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	83 913 614,61
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
иностранных 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	58 345,56
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	147 421 302,73
Подраздел "Обязательства"		
Кредиторская задолженность - всего	06	195 625,19
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	195 625,19
Обязательства, не указанные в строке 06	07	13 677 595,15
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	13 873 220,34
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	133 548 082,39
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	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)