

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             |
| 2026-01-31    |

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           | 331 429,66                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                      |              |                                              |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                | 01.01        | 331 429,66                                   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                    | 01.02        | 0,00                                         |
| Ценные бумаги - всего                                                                                                                                             | 02           | 146 115 347,92                               |
| в том числе:                                                                                                                                                      |              |                                              |
| облигации – всего                                                                                                                                                 | 02.01        | 146 115 347,92                               |
| в том числе:                                                                                                                                                      |              |                                              |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                        | 02.01.01     | 69 115 701,11                                |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                | 02.01.02     | 71 704 642,81                                |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                      | 02.01.03     | 5 295 004,00                                 |
| 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           | 0,00                                         |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                                                           | 05           | 146 446 777,58                               |
| Подраздел "Обязательства"                                                                                                                                         |              |                                              |
| Кредиторская задолженность - всего                                                                                                                                | 06           | 125 527,98                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                      |              |                                              |
| кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                                                           | 06.01        | 0,00                                         |
| кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                                                          | 06.02        | 125 527,98                                   |
| Обязательства, не указанные в строке 06                                                                                                                           | 07           | 16 205 865,75                                |
| Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)                                                                                                                 | 08           | 16 331 393,73                                |
| Подраздел "Размер собственных средств"                                                                                                                            |              |                                              |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)                                                                                                               | 09           | 130 115 383,85                               |
| 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)

А.Н. Баканова  
(инициалы, фамилия)