

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

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

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Значение<br>показателей | Отчетная дата |
|                         | 1             |
|                         | 30.06.2026    |

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя                                                                                                                                            | Код строки | Сумма (стоимость, величина) текущую на отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Активы, принятые к расчету собственных средств                                                                                                                     |            |                                                      |
| Денежные средства – всего                                                                                                                                          | 01         | 104 713,97                                           |
| в том числе:                                                                                                                                                       |            |                                                      |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                 | 01.01      | 104 713,97                                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                     | 01.02      |                                                      |
| Ценные бумаги – всего                                                                                                                                              | 02         | 145 945 045,35                                       |
| в том числе:                                                                                                                                                       |            |                                                      |
| облигации – всего                                                                                                                                                  | 02.01      | 145 945 045,35                                       |
| в том числе:                                                                                                                                                       |            |                                                      |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                         | 02.01.01   | 41 386 540,40                                        |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                 | 02.01.02   | 99 272 288,95                                        |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                       | 02.01.03   | 5 286 216,00                                         |
| 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   |                                                      |
| иностранных акционерных обществ                                                                                                                                    | 02.02.02   |                                                      |
| ценные бумаги, не указанные в строках 02.01 и 02.02 – всего                                                                                                        | 02.03      |                                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                       |            |                                                      |
| ценные бумаги иностранных эмитентов                                                                                                                                | 02.03.01   |                                                      |
| ценные бумаги российских эмитентов                                                                                                                                 | 02.03.02   |                                                      |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                               | 03         |                                                      |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                          | 04         |                                                      |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                                                            | 05         | 146 049 759,32                                       |
| Подраздел «Обязательства»                                                                                                                                          |            |                                                      |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                        | 06         | 17 425 266,37                                        |
| в том числе:                                                                                                                                                       |            |                                                      |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                                                            | 06.01      |                                                      |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                                                           | 06.02      | 228 842,14                                           |
| Обязательства, не указанные в строках 06.01 и 06.02                                                                                                                | 06.03      | 17 196 424,23                                        |
| Подраздел «Размер собственных средств»                                                                                                                             |            |                                                      |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                | 07         | 128 624 492,95                                       |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                             |            |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                             | 08         | 80 000 000,00                                        |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | 09         | СООТВЕТСТВУЕТ                                        |

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

С.Н.Ногинская

(инициалы, фамилия)