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
2026-09-30

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	691 476,33
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	691 476,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего	02	147 568 926,45
в том числе:		
облигации – всего	02.01	147 568 926,45
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	41 429 568,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 860 682,05
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	5 278 676,00
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	148 260 402,78
Подраздел "Обязательства"		
Кредиторская задолженность - всего	06	555 414,52
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	555 414,52
Обязательства, не указанные в строке 06	07	16 816 287,64
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	17 371 702,16
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	130 888 700,62
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)