**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 |
| 2026-10-31 |

**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 | 443 924,24 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 443 924,24 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 150 055 060,35 |
| в том числе: | | |
| облигации – всего | 02.01 | 150 055 060,35 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 31 059 684,90 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 113 716 023,45 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 5 279 352,00 |
| 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 | 150 498 984,59 |
| **Подраздел "Обязательства"** | | |
| Кредиторская задолженность - всего | 06 | 555 594,77 |
| в том числе: | | |
| кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 0,00 |
| кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 555 594,77 |
| Обязательства, не указанные в строке 06 | 07 | 16 807 203,42 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07) | 08 | 17 362 798,19 |
| **Подраздел "Размер собственных средств"** | | |
| **Размер собственных средств** (разность строк 05 - 08) | 09 | 133 136 186,40 |
| **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)