

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
2024-10-31

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	6 534 789,66
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 534 789,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего	02	110 698 096,64
в том числе:		
облигации – всего	02.01	110 698 096,64
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	22 533 954,39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	88 164 142,25
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
иностраных 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	2 264 349,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	119 497 235,30
Подраздел "Обязательства"		
Кредиторская задолженность - всего	06	65 712,46
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	65 712,46
Обязательства, не указанные в строке 06	07	10 785 745,10
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	10 851 457,56
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	108 645 777,74
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)