

**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
2025-02-28

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях		
Наименование показателя	Номер строки	Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>		
Денежные средства - всего	01	3 791 808,62
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 791 808,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего	02	123 170 417,05
в том числе:		
облигации – всего	02.01	123 170 417,05
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	28 401 658,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	94 768 759,00
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	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	126 962 225,67
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Кредиторская задолженность - всего	06	266 476,10
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	266 476,10
Обязательства, не указанные в строке 06	07	11 938 735,50
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	12 205 211,60
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	114 757 014,07
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
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)