

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

по состоянию на 31.12.2021

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СГБ»

(полное фирменное наименование)

Почтовый адрес 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, 83, оф. 19-13

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.12.2021 0:00:00

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	26 645 022,59
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	0,7
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	26 645 021,89
Ценные бумаги	02	
в том числе: облигации – всего	02.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
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	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	26 645 022,59
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	592 174,7
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	26 052 847,89
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 186 156,91
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Коротаев Артем Владимирович

(инициалы, фамилия)