

Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (с учетом событий после отчетной даты)

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1 |
| 31.01.2023 |

Раздел II. Расчет собственных средств

| в рублях | | |
|--|------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | |
| Денежные средства | 01 | 320 928 893,28 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 320 928 893,28 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | |
| 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 | 320 928 893,28 |
| Подраздел «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 56 931 738,30 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | |
| Размер собственных средств | 07 | 263 997 154,98 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 56 166 829,34 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |