

Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
29.02.2024

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	286 993 956,76
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	286 993 956,76
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	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	286 993 956,76
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	45 662 955,46
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 036 748,68
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	42 626 206,78
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств	07	241 331 001,30
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	63 692 525,20
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует