

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
31.08.2023

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	275 034 813,23
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	275 034 813,23
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	275 034 813,23
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	38 116 659,94
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	7 656,66
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 499 256,27
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	33 609 747,01
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств	07	236 918 153,29
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	68 783 438,42
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует