

Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс
Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
(скорректированный)

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.01.2024

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	456 539 093,06
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	456 539 093,06
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	456 539 093,06
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	88 622 042,63
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 892 265,65
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	86 729 776,98
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств	07	367 917 050,43
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	75 077 984,28
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует