

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
31.07.2024

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	361 606 623,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	9 839 410,54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	351 767 213,11
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	
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	361 606 623,65
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	51 354 810,29
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	615 835,59
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	50 738 974,70
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств	07	310 251 813,36
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	69 355 624,26
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует