

Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.01.2025

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	628 504 534,26
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	24 166 014,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	604 338 519,45
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	
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	628 504 534,26
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	149 782 722,44
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	58 808 903,02
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	90 973 819,42
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств	07	478 721 811,82
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	75 067 763,10
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует