

Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения

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
31.01.2026

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	995 926 079,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	611 333 813,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	384 592 265,27
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	995 926 079,03
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	588 441 789,80
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	471 108 424,87
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	117 333 364,93
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств	07	407 484 289,23
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует