

Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
30.06.2026

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	1 067 700 013,20
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	159 464 923,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	908 235 089,39
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	
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	1 067 700 013,20
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	636 703 179,70
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	611 453 313,84
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	25 249 865,86
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств	07	430 996 833,50
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