

## 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
30.04.2025

#### Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства	01	799 918 292,66
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	261 863 885,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	538 054 407,19
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	799 918 292,66
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	328 592 337,89
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	81 039,83
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	202 243 987,91
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	126 267 310,15
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств	07	471 325 954,77
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	78 176 299,80
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует