

## 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
31.03.2025

#### 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	727 699 717,58
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	135 852 260,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	591 847 457,43
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	727 699 717,58
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	166 118 812,86
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	77 339,83
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 899 235,49
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	163 142 237,54
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств	07	561 580 904,72
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	77 744 378,73
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует