

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
31.03.2026

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	1 112 032 165,93
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	271 708 302,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	840 323 863,93
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	1 112 032 165,93
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	798 738 495,61
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	4 800,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	775 580 688,60
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	23 153 007,01
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств	07	313 293 670,32
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