

Акционерное общество ВИМ Инвестиции

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
31.12.2025

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	4 307 590 444,56
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	21 288 325,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 286 302 119,49
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	4 307 590 444,56
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	2 938 065 505,41
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	781 080 022,80
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 156 985 482,61
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств	07	1 369 524 939,15
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