

Акционерное общество ВИМ Инвестиции

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
30.04.2023

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	3 683 535 492,46
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 683 535 492,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
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	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	3 683 535 492,46
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	627 449 195,83
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	34 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	102 045 331,39
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	525 369 864,44
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств	07	3 056 086 296,63
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