

## 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
31.05.2023

#### 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	3 766 724 937,62
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 766 724 937,62
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	3 766 724 937,62
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	673 723 712,72
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	60 600,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	99 699 562,12
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	573 963 550,60
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств	07	3 093 001 224,90
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
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