

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

по состоянию на 28 февраля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"

код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2023-02-28

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	145 072 315.36
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 847 203.64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	142 225 111.72
Ценные бумаги	02	94 452 165.60
в том числе: облигации – всего	02.01	94 452 165.60
<b>в том числе: облигации российских хозяйственных обществ</b>	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	94 452 165.60
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	-
<b>акции – всего</b>	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
<b>Общая стоимость активов</b>	05	239 524 480.96
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	10 411 308.34
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	229 113 172.62
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	25 737 425.62
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании),

Рыкова Ольга Евгеньевна  
(инициалы, фамилия)