

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

по состоянию на 30 июня 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		
2023-06-30		

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	152 772 908.24
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 584 242.62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	151 188 665.62
Ценные бумаги	02	92 025 636.20
в том числе: облигации – всего	02.01	92 025 636.20
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	92 025 636.20
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	-
иностранных 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	244 798 544.44
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	10 377 480.68
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 370 657.43
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	965 202.99
Обязательства, не указанные в пунктах 6.1 и 6.2	06.03	7 583 490.66
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	234 421 063.76
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 262 305.19
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)