

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

по состоянию на 31 марта 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"

код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2026-03-31

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	60 274 389.66
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 590 646.62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	56 683 743.04
Ценные бумаги	02	100 808 326.20
в том числе: облигации – всего	02.01	100 808 326.20
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 808 326.20
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	-
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	161 082 715.86
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	17 415 561.32
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 762 123.29
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 497 483.15
Обязательства, не указанные в пунктах 6.1 и 6.2	06.03	14 155 954.88
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	143 667 154.54
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 311 307.96
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)