

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

по состоянию на 30 июня 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
2026-06-30

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	71 533 002.85
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 997 432.84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	67 535 570.01
Ценные бумаги	02	100 489 911.30
в том числе: облигации – всего	02.01	100 489 911.30
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 489 911.30
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	-
иностраннх 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	172 022 914.15
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	16 623 867.39
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 886 902.34
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 514 426.42
Обязательства, не указанные в пунктах 6.1 и 6.2	06.03	13 222 538.63
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	155 399 046.76
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	37 168 171.58
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)