

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

по состоянию на 31 июля 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
2023-07-31

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	15 638 827.24
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	724 938.23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 913 889.01
Ценные бумаги	02	92 790 184.80
в том числе: облигации – всего	02.01	92 790 184.80
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	92 790 184.80
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	108 429 012.04
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	10 878 005.90
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	219 367.11
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	646 148.55
Обязательства, не указанные в пунктах 6.1 и 6.2	06.03	9 606 135.05
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	97 551 006.14
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 312 792.02
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)