

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

по состоянию на 31 октября 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             |
| 2023-10-31    |

## 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         | 8 938 695.86   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 2 979 674.98   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 5 959 020.88   |
| Ценные бумаги  | 02         | 101 983 307.70                                       |
| в том числе: облигации – всего   | 02.01      | 101 983 307.70                                       |
| <b>в том числе: облигации российских хозяйственных обществ</b>   | 02.01.01   | -  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02   | 101 983 307.70                                       |
| 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   | -  |
| 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         | -  |
| <b>Общая стоимость активов</b>   | 05         | 110 922 003.56                                       |
| <b>Обязательства</b>   |            |  |
| Общая величина обязательств  | 06         | 10 709 954.88  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      | 24 427.89  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | 964 371.98   |
| Обязательства, не указанные в пунктах 6.1 и 6.2  | 06.03      | 9 721 155.01   |
| <b>Размер собственных средств</b>  |            |  |
| Размер собственных средств   | 07         | 100 212 048.68                                       |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 22 474 796.14  |
| 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)