

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

по состоянию на 30 июня 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"

код формы по ОКУД 0420514

Месячная

## Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата		
1		
2024-06-30		

## 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	14 526 836.12
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 091 100.38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	11 435 735.74
Ценные бумаги	02	101 725 863.66
в том числе: облигации – всего	02.01	101 725 863.66
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	101 725 863.66
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	-
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>116 252 699.78</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	9 722 443.54
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	475 000.00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 219 833.45
Обязательства, не указанные в пунктах 6.1 и 6.2	06.03	8 027 610.09
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	106 530 256.24
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	22 238 883.40
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)