

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
Активы, принятые к расчету собственных средств		
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	-
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	116 252 699.78
Обязательства		
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
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	106 530 256.24
Минимальный размер собственных средств		
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)