

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

по состоянию на 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"

код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2025-03-31

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	33 875 981.00
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 293 414.46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 582 566.54
Ценные бумаги	02	100 190 825.10
в том числе: облигации – всего	02.01	100 190 825.10
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 190 825.10
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	134 066 806.10
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	11 075 535.38
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	475 000.00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 679 630.24
Обязательства, не указанные в пунктах 6.1 и 6.2	06.03	8 920 905.14
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	122 991 270.72
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 934 486.56
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)