

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

по состоянию на 31 июля 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
2025-07-31

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	39 222 264.68
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 201 380.28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	37 020 884.40
Ценные бумаги	02	102 902 946.90
в том числе: облигации – всего	02.01	102 902 946.90
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	102 902 946.90
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	142 125 211.58
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	10 186 125.50
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	810 207.54
Обязательства, не указанные в пунктах 6.1 и 6.2	06.03	9 375 917.96
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	131 939 086.08
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 987 808.83
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)