

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

по состоянию на 31 марта 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
2024-03-31

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	6 242 058.57
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 265 482.26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 976 576.31
Ценные бумаги	02	101 963 693.12
в том числе: облигации – всего	02.01	101 963 693.12
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	101 963 693.12
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	108 205 751.69
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	11 487 104.45
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	490 627.50
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 073 166.71
Обязательства, не указанные в пунктах 6.1 и 6.2	06.03	8 923 310.24
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	96 718 647.24
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 176 297.81
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)