

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

по состоянию на 31 декабря 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		
2025-12-31		

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	46 490 697.84
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	766 501.35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	45 724 196.49
Ценные бумаги	02	100 646 575.50
в том числе: облигации – всего	02.01	100 646 575.50
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 646 575.50
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	-
Общая стоимость активов	05	147 137 273.34
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	10 927 855.73
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	475 000.00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 120 051.91
Обязательства, не указанные в пунктах 6.1 и 6.2	06.03	8 332 803.82
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	136 209 417.61
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 263 460.22
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)