

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
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
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
<b>в том числе: облигации российских хозяйственных обществ</b>	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	-
<b>акции – всего</b>	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	-
<b>Общая стоимость активов</b>	05	147 137 273.34
<b>Обязательства</b>		
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
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	136 209 417.61
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
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)