

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

по состоянию на 31 мая 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
2024-05-31

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	8 912 156.83
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 457 174.46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	7 454 982.37
Ценные бумаги	02	104 374 980.00
в том числе: облигации – всего	02.01	104 374 980.00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	104 374 980.00
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	113 287 136.83
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	7 580 896.17
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	19 192.79
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 024 322.73
Обязательства, не указанные в пунктах 6.1 и 6.2	06.03	6 537 380.65
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	105 706 240.66
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 218 348.39
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)