

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

по состоянию на 31 мая 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"

код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата		
1		
2022-05-31		

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	125 850 302.94
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 589 827.30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	122 260 475.64
Ценные бумаги	02	92 269 267.68
в том числе: облигации – всего	02.01	92 269 267.68
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	92 269 267.68
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	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	218 119 570.62
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	11 077 867.79
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	207 041 702.83
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 447 068.61
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)