

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

по состоянию на 30 апреля 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
2025-04-30

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	32 293 639.82
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	248 327.43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	32 045 312.39
Ценные бумаги	02	102 001 619.10
в том числе: облигации – всего	02.01	102 001 619.10
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	102 001 619.10
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	134 295 258.92
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	8 527 089.36
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	766 610.10
Обязательства, не указанные в пунктах 6.1 и 6.2	06.03	7 760 479.26
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	125 768 169.56
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 905 488.91
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)