

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

по состоянию на 29 февраля 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
2024-02-29

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	4 168 366.32
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 180 332.81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 988 033.51
Ценные бумаги	02	104 880 578.10
в том числе: облигации – всего	02.01	104 880 578.10
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	104 880 578.10
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	109 048 944.42
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	11 296 286.05
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	14 064.75
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 035 900.23
Обязательства, не указанные в пунктах 6.1 и 6.2	06.03	9 246 321.07
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	97 752 658.37
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 169 850.84
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)