

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

по состоянию на 31 января 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"

код формы по ОКУД 0420514

Месячная

## Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2026-01-31

## 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	48 824 316.89
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	595 477.75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	48 228 839.14
Ценные бумаги	02	101 451 259.80
в том числе: облигации – всего	02.01	101 451 259.80
<b>в том числе: облигации российских хозяйственных обществ</b>	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	101 451 259.80
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	150 275 576.69
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	11 483 486.77
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 939 304.20
Обязательства, не указанные в пунктах 6.1 и 6.2	06.03	9 544 182.57
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	138 792 089.92
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	22 291 660.51
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)