

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

по состоянию на 30 июня 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
2025-06-30

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	40 115 581.56
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 876 332.47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	37 239 249.09
Ценные бумаги	02	101 415 654.30
в том числе: облигации – всего	02.01	101 415 654.30
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	101 415 654.30
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	141 531 235.86
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	12 241 943.83
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	475 000.00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	951 032.55
Обязательства, не указанные в пунктах 6.1 и 6.2	06.03	10 815 911.28
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	129 289 292.03
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 969 826.78
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)