

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

по состоянию на 30 апреля 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             |
| 2024-04-30    |

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         | 2 180 622.69                                         |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                  | 01.01      | 1 185 797.21                                         |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                   | 01.02      | 994 825.48                                           |
| Ценные бумаги                                                                                                                    | 02         | 103 036 344.42                                       |
| в том числе: облигации – всего                                                                                                   | 02.01      | 103 036 344.42                                       |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ                                                                          | 02.01.01   | -                                                    |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                               | 02.01.02   | 103 036 344.42                                       |
| 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         | 105 216 967.11                                       |
| Обязательства                                                                                                                    |            |                                                      |
| Общая величина обязательств                                                                                                      | 06         | 7 843 593.48                                         |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                          | 06.01      | 19 192.79                                            |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                         | 06.02      | 1 311 546.99                                         |
| Обязательства, не указанные в пунктах 6.1 и 6.2                                                                                  | 06.03      | 6 512 853.70                                         |
| Размер собственных средств                                                                                                       |            |                                                      |
| Размер собственных средств                                                                                                       | 07         | 97 373 373.63                                        |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           |            |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08         | 22 239 742.06                                        |
| 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)