

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»	21-000-1-00656

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2017	31.08.2017

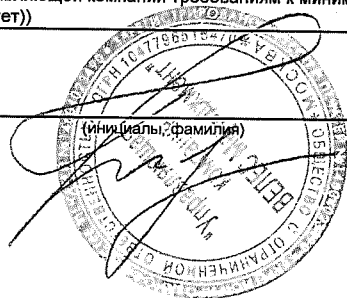
Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	45 047 563,79	45 439 142,76
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	20 047 563,79	20 439 142,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 000 000,00	25 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	81 052 104,00	81 733 500,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	-	-
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
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	81 052 104,00	81 733 500,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	81 052 104,00	81 733 500,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	126 099 667,79	127 172 642,76
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 509 310,24	3 121 764,85
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	123 590 357,55	124 050 877,91
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 619 371,22	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Б.К. Исаев





Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	-	-

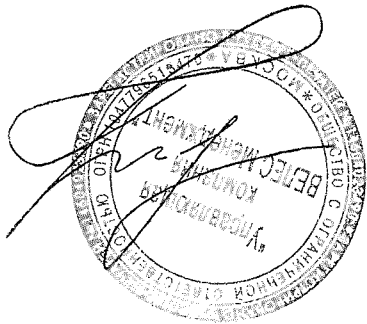
06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	техническое обеспечение доступа к торговой площадке	Присоединение к оферте от 29.11.2016	19.10.2017	Акционерное общество "Единая электронная торговая площадка"	115114, Москва г., Кожевническая ул, дом 14, квартира строение 5	109774629935	181 038,66	7,21
2	предоставление технической возможности использования инструмента кредитования	Договор 15 от 17.01.2017	20.10.2017	Общество с Ограниченной Ответственностью "Студия Гудизайн"	Татарстан Респ, Казань г, Достоевского ул, дом № 66, кв.помещение 22	1111690008540	123 025,28	4,90
3	оказание доступа к сервису электронной площадки	Договор СД/АБ-090117/04 от 09.01.2017	20.10.2017	Общество с Ограниченной Ответственностью "Микрокредитная компания Брио Финанс"	123060, Москва г, Маршала Рыбалко ул, дом № 2, корпус 8, кв.секция 1 пом 405	1127746348234	183 782,69	7,32
4	услуги специализированного депозитария	Договор 115М-СД от 10.01.2007	05.10.2017	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, дом 6А, квартира 10 этаж	1027700373678	31 210,86	1,24
5	агентские услуги по привлечению заемщиков в ПФО	Договор ВМ-041/ГЗ от 25.07.2017	16.10.2017	Общество с Ограниченной Ответственностью "ФИНАНСГАРАНТГРУПП"	129323, Москва г, Седова ул, дом 2, корпус 1, квартира пом II ком.4	1157746326572	141 759,67	5,65
6	агентские услуги по привлечению заемщиков в ПФО	ВМ-0358/ГЗ от 19.07.2017	16.10.2017	ИП Моргунов Антон Игоревич	121151, Москва г, Кутузовский пр-кт, дом 19, квартира 94	306501507300010	190 331,60	7,59
7	агентские услуги по привлечению заемщиков в ПФО	ВМ-042/ГЗ от 27.07.2017	16.10.2017	ИП Кальмух Валерий Владимирович	Ростов-на-Дону г, Стачки пр, дом 237, кв. 133	315619600018223	264 243,92	10,53
8	агентские услуги по привлечению заемщиков в ПФО	Договор АД-44 от 20.02.2017	18.10.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ"	123317, Москва г, Тестовская ул., дом № 10	1087746762597	103 367,11	4,12
9	задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование		16.10.2017	ИФНС России № 3 по г. Москве	123100, Москва г, Анатолия Живова ул, дом 2, стр. 6		293 318,02	11,69
10	задолженность по страховым взносам на обязательное медицинское страхование		16.10.2017	ИФНС России № 3 по г. Москве	123100, Москва г, Анатолия Живова ул, дом 2, стр. 6		103 019,93	4,11
Итого	x	x	x	x	x	x	1 615 097,74	64,36

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Резерв на оплату отпусков		845 159,22	33,68
Итого	x	x	845 159,22	33,68

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)



Б. К. Исаев  
(инициалы, фамилия)