

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
31.07.2017	30.06.2017

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	17 638 181,63	43 807 844,82
в том числе:		17 638 181,63	43 807 844,82
на счетах в кредитных организациях	01.01	-	-
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	80 275 000,00	81 653 550,00
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	80 275 000,00	81 653 550,00
в том числе:		80 275 000,00	81 653 550,00
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	97 913 181,63	125 461 394,82
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 942 085,00	2 158 812,71
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	95 971 096,63	123 302 582,11
Норматив достаточности собственных средств			
Норматив достаточности собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

Б.К. Исаев

