

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
28.02.2019	31.01.2019

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	99 676 102,64	99 029 183,97
в том числе:		2 332 905,75	2 807 540,37
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	97 343 196,89	96221643,6
Ценные бумаги – всего	02	29 399 172,00	30 387 691,00
в том числе:		29 399 172,00	30 387 691,00
облигации – всего	02.01		
в том числе:		-	-
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 399 172,00	30 387 691,00
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		
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	31453,19	267 879,54
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	129 106 727,83	129 684 754,51
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	23 360 467,67	24 861 041,42
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	105 746 260,16	104 823 713,09
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 851 036,28	20 844 693,93
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)

О.Е. Рыкова

(инициалы, фамилия)