

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
31.07.2018	30.06.2018

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	36 861 380,06	36 435 731,77
в том числе:		7 803 844,19	11 287 850,29
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	29 057 535,87	25 147 881,48
Ценные бумаги – всего	02	81 806 310,00	81 545 862,00
в том числе:		81 806 310,00	81 545 862,00
облигации – всего	02.01		
в том числе:		-	-
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	81 806 310,00	81 545 862,00
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	134 317,64	136 736,98
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	118 802 007,70	118 118 330,75
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	5 178 512,20	5 925 035,87
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	113 623 495,50	112 193 294,88
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 719 790,60	20 691 685,93
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)

Б.К. Исаев

(инициалы, фамилия)