

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 |
| 30.04.2020 | 31.03.2020 |

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 | 136 213 116,47 | 134 704 474,16 |
| в том числе: | | 58 793 918,63 | 1 635 202,22 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 77 419 197,84 | 133 069 271,94 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 31 043 486 | 30 913 324 |
| в том числе: | | 31 043 486 | 30 913 324 |
| облигации – всего | 02.01 | | |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 31 043 486 | 30 913 324 |
| 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 | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 167 256 602,47 | 165 617 798,16 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 5 452 047,26 | 6 938 397,23 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 161 804 555,21 | 158 679 400,93 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 22 459 628,28 | 22 410 341,34 |
| 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)