

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
<b>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»</b>	<b>21-000-1-00656</b>

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2020	31.05.2020

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	139 559 378,58	140 564 025,13
в том числе:		550 254,86	62 766 424,08
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	139 009 123,72	77 797 601,05
Ценные бумаги – всего	02	31 309 996,5	31 187 693
в том числе:		31 309 996,5	31 187 693
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 309 996,5	31 187 693
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	170 869 375,08	171 751 718,13
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	6 588 866,01	8 974 127,86
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	164 280 509,07	162 777 590,27
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	22 285 659,82	22 380 065,82
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)