

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
30.09.2018	31.08.2018

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	42 115 331,32	37 434 926,15
в том числе:		10124551,62	8276642,6
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31990779,7	29 158 283,55
Ценные бумаги – всего	02	81 113 414,00	80 559 718,00
в том числе:		81 113 414,00	80 559 718,00
облигации – всего	02.01		
в том числе:		-	-
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	81 113 414,00	80 559 718,00
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	119266,7	120 493,69
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	123 348 012,02	118 115 137,84
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 488 673,12	3 732 622,31
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	115 859 338,90	114 382 515,53
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 839 970,13	20834481,7
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)