

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
30.09.2020	31.08.2020

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	151 418 594,16	148 446 137,26
в том числе:		4 537 714,04	37 641 359,12
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	146 880 880,12	110 804 778,14
Ценные бумаги – всего	02	31 660 079	31 567 525
в том числе:		31 660 079	31 567 525
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 660 079	31 567 525
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	183 078 673,16	180 013 662,26
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 405 671,03	8 452 075,31
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	174 673 002,13	171 561 586,95
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 389 752,29	22 371 946,23
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)