

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
30.11.2018	31.10.2018

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	42439486,16	43 089 459,22
в том числе:		3 124 883,04	3 923 473,61
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	39 314 603,12	39 165 985,61
Ценные бумаги – всего	02	80 129 120,00	81 358 996,00
в том числе:		80 129 120,00	81 358 996,00
облигации – всего	02.01		
в том числе:		-	-
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	80 129 120,00	81 358 996,00
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	876 660,00	118 071,07
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	123 445 266,16	124 566 526,29
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 650 798,06	5 958 497,33
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	120794468,1	118608029
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 853 734,03	20 852 734,71
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)