

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
31.07.2019	30.06.2019

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	103 104 196,69	101 134 658,87
в том числе:		33 576 347,75	32 026 022,76
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	69 527 848,94	69 108 636,11
Ценные бумаги – всего	02	29 820 053,25	29465294,65
в том числе:		29 820 053,25	29465294,65
облигации – всего	02.01		
в том числе:		-	-
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 820 053,25	29465294,65
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	1 025 252,27	1 026 183,61
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	133949502,2	131626137,1
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	18 579 299,70	18483999,15
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	115 370 202,51	113 142 137,98
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	21 811 482,89	21 006 879,30
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)