

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
31.08.2018	31.07.2018

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	37 434 926,15	36 861 380,06
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 276 642,60	7 803 844,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	29 158 283,55	29 057 535,87
Ценные бумаги – всего	02	80 559 718,00	81 806 310,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	80 559 718,00	81 806 310,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	80 559 718,00	81 806 310,00
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	120 493,69	134 317,64
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	118 115 137,84	118 802 007,70
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 732 622,31	5 178 512,20
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	114 382 515,53	113 623 495,50
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 834 481,70	20 719 790,60
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)