

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
31.08.2020	31.07.2020

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	148 446 137,26	142 314 408,25
в том числе:		37 641 359,12	1 878 807,5
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	110 804 778,14	140 435 600,75
Ценные бумаги – всего	02	31 567 525	31 470 463,5
в том числе:		31 567 525	31 470 463,5
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 567 525	31 470 463,5
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	180 013 662,26	173 784 871,75
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	8 452 075,31	5 766 445,25
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	171 561 586,95	168 018 426,5
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	22 371 946,23	22 360 852,66
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)