

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
31.03.2019	28.02.2019

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	101 212 330,00	99 676 102,64
в том числе:		3 108 743,69	2 332 905,75
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	98 103 586,31	97 343 196,89
Ценные бумаги – всего	02	29 581 990,00	29 399 172,00
в том числе:		29 581 990,00	29 399 172,00
облигации – всего	02.01		
в том числе:		-	-
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 581 990,00	29 399 172,00
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	31 418,33	31453,19
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	130 825 738,33	129 106 727,83
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	23 670 066,04	23 360 467,67
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	107 155 672,29	105 746 260,16
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 827 260,86	20 851 036,28
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)