Приложение 12
к Указанию Банка России от 16 декабря 2015 года № 3901-У
«О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

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
30.04.2017	31.03.2017

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	**40 199 966,76**	**40 501 748,64**
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	**40 199 966,76**	**40 501 748,64**
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	**81 517 290,00**	**79 205 632,00**
в том числе: облигации – всего	02.01	-	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
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	**81 517 290,00**	**79 205 632,00**
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	**81 517 290,00**	**79 205 632,00**
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	**121 717 256,76**	**119 707 380,64**
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	**3 151 717,08**	**4 538 502,86**
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	**118 565 539,68**	**115 168 877,78**
Норматив достаточности собственных средств			
Норматив достаточности собственных средств	08	**15 000 000,00**	**15 000 000,00**
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании Б.К. Исаев
(инициалы, фамилия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * МОСКВА * 1047795154?0
"Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"