

**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 "ВЕЛЕС	21-000-1-00842

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
28.02.2019	31.01.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую	Сумма (стоимость, величина) на
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	32 698 892,64	35 137 080,75
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 541 802,00	4 152 947,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 157 090,64	30 984 132,96
Ценные бумаги - всего	02	91 504 000,00	88 787 720,00
облигации - всего	02.01	0	0
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	91 504 000,00	88 787 720,00
российских акционерных обществ	02.02.01	91 504 000,00	88 787 720,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	124 202 892,64	123 924 800,75
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	33 366 730,38	35 066 936,23
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	90 836 162,26	88 857 864,52
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 179 064,84	21 142 529,57
требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Осипов Д. Б.