

**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 ТРАСТ"	21-000-1-00842

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.04.2019	31.03.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

0

0

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	32 373 842,48	31 814 947,84
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 222 926,68	849 346,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 150 915,80	30 965 601,78
Ценные бумаги - всего	02	91 764 350,00	91 352 000,00
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	91 764 350,00	91 352 000,00
российских акционерных обществ	02.02.01	91 764 350,00	91 352 000,00
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	124 138 192,48	123 166 947,84
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	34 786 235,87	33 598 256,45
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	89 351 956,61	89 568 691,39
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 294 953,97	21 190 254,98
требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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

Осипов Д. Б.