

**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
31.07.2019	30.06.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

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	31 552 756,81	32 733 054,44
на счетах в кредитных организациях	01.01	401 250,91	1 769 102,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 151 505,90	30 963 951,75
Ценные бумаги - всего	02	100 806 000,00	99 297 000,00
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	100 806 000,00	99 297 000,00
российских акционерных обществ	02.02.01	100 806 000,00	99 297 000,00
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	132 358 756,81	132 030 054,44
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	33 079 347,96	33 870 576,73
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	99 279 408,85	98 159 477,71
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 233 638,07	21 270 723,69
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ