

**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
31.08.2019	31.07.2019

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	31 774 855,26	31 552 756,81
на счетах в кредитных организациях	01.01	452 681,74	401 250,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 322 173,52	31 151 505,90
Ценные бумаги - всего	02	103 462 500,00	100 806 000,00
облигации - всего	02.01		0
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		0
облигации иностранных государств	02.01.06		0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		0
акции - всего	02.02	103 462 500,00	100 806 000,00
российских акционерных обществ	02.02.01	103 462 500,00	100 806 000,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02		0
Недвижимое имущество	03		0
Дебиторская задолженность	04		0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	135 237 355,26	132 358 756,81
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	32 380 531,80	33 096 315,62
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	102 856 823,46	99 262 441,19
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 316 722,89	21 233 638,07
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ