

**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
30.06.2018	31.05.2018

### Раздел III. Расчет собственных средств

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	148 979,70	1 498 582,09
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	148 979,70	1 498 582,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	122 289 280,00	118 641 480,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	0	0
в том числе:			
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	122 289 280,00	118 641 480,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	122 289 280,00	118 641 480,00
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	122 438 259,70	120 140 062,09
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	6 917 456,78	7 500 177,71
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	115 520 802,92	112 639 884,38
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	21 689 041,07	21 643 697,04
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела Активы, принятые к расчету собственных средств

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Организация является аффилированным лицом управляющей компании
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО Сбербанк	1027700132195	1481	1948	RUB	расчетный	148 979,70	0,12	AAA(RU) АКРА(АО)	Нет

Итого	x	x	x	x	x	x	148 979,70	0,12	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	------------	------	---	---

**02.02.01. Акции российских акционерных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Организация является аффилированным лицом управляющей компании
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	АО	872 000	122 289 280,00	99,88	ПАО Московская Биржа	Нет

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	122 289 280,00	99,88	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	-------	---	---

Расшифровки строки 06 подраздела Обязательства

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства в рублях	Доля от общей величины обязательств в процентах
1	2	3	3а	4	5
1	Оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудников и страховых взносов с отпускных	Начислены оценочные обязательства по отпускам	31.12.2018	3 882 171,64	56,12
2	Задолженность по выплате заработной платы за июнь 2018 года	Начислена заработная плата за июнь 2018 года	06.07.2018	1 405 145,53	20,31
3	Расчеты по обязательным страховым взносам	Начислены обязательные страховые взносы за июнь 2018 год	16.07.2018	935 960,33	13,53
4	Расчеты по НДФЛ	Начислен НДФЛ за июнь 2018 г.	09.07.2018	405 213,00	5,86
5	Расчеты по налогу на прибыль	Начислен налог на прибыль за 2 квартал 2018 г.	28.07.2018	250 036,00	3,61
Итого				6 878 526,50	99,43