

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, пассивных 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
30.09.2018	31.08.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

(руб)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
I	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	382 821,01	353 212,69
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	382 821,01	353 212,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	139 844 890,00	126 977 351,20
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	139 844 890,00	126 977 351,20
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	139 844 890,00	126 977 351,20
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	140 227 711,01	127 330 563,89
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	7 508 897,47	7 055 387,34
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	132 718 813,54	120 275 176,55
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 066 534,25	21 086 024,06
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

Осипов Д. Б.