

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                        |
| 31.01.2018            | 31.12.2017               |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| 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         | 2 218 872,45   | 246 402,99  |
| в том числе:   |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                           | 01.01      | 2 218 872,45   | 246 402,99  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               | 01.02      | 0,00   | 0,00  |
| Ценные бумаги – всего  | 02         | 115 226 080,00                                       | 115 505 225,00  |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации – всего  | 02.01      | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ                   | 02.01.01   | 0,00   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.01.02   | 0,00   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03   | 0,00   | 0,00  |
| муниципальные ценные бумаги                                  | 02.01.04   | 0,00   | 0,00  |
| облигации иностранных коммерческих организаций               | 02.01.05   | 0,00   | 0,00  |
| облигации иностранных государств                             | 02.01.06   | 0,00   | 0,00  |
| облигации международных финансовых организаций               | 02.01.07   | 0,00   | 0,00  |
| акции – всего  | 02.02      | 115 226 080,00                                       | 115 505 225,00  |
| в том числе:   |            |  |   |
| российских акционерных обществ                               | 02.02.01   | 115 226 080,00                                       | 115 505 225,00  |
| иностраных акционерных обществ                               | 02.02.02   | 0,00   | 0,00  |
| Недвижимое имущество   | 03         | 0,00   | 0,00  |
| Дебиторская задолженность                                    | 04         | 0,00   | 0,00  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)      | 05         | 117 444 952,45                                       | 115 751 627,99  |

| Подраздел «Обязательства»  |               |                |                |
|--|---------------|----------------|----------------|
| Общая величина обязательств  | 06            | 7605952,70     | 4 068 638,56   |
| Подраздел «Размер собственных средств»   |               |                |                |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07            | 109 838 999,75 | 111 682 989,43 |
| Минимальный размер собственных средств   |               |                |                |
| Минимальный размер собственных средств   | 08            | 20 985 518,90  | 20 972 835,77  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ |                |                |

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

Д.Б. Осипов

(инициалы, фамилия)

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 | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета       | 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 | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|--|--|---|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                      | 7   | 8                                | 9  | 10   | 11  |
| 1            | ПАО Сбербанк  | 1027700132195              | 1481  | 1948   | RUB (Российский рубль) | расчетный                                       | 2 218 384,90                     | 1,89   | AAA(RU) - АКРА(AO)   | Нет   |
| 2            | ПАО Банк ВТБ  | 1027739609391              | 1000  | -  | RUB (Российский рубль) | расчетный                                       | 487,55                           | 0,00   | ггAAA - Эксперт РА (АО)  | Нет   |
| Итого        | X   | X                          | X   | X  | X                      | X   | 2 218 872,45                     | 1,89   | X  | X   |

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Дата возврата денежных средств | 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 | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                            | 7                              | 8                                | 9  | 10   | 11  |
| 1            |   |                            |   |  |                              |                                |                                  |  |  |   |
| Итого        | X   | X                          | X   | X  | X                            | X                              | 0,00                             | 0,00   | X  | X   |

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей и компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
| Итого        | X                     | X             | X            | X                                      | X   | X                        | X              | X                                  | 0.00                       | 0.00   | X   | X   |

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей и компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5   | 6                        | 7              | 8                                  | 9                          | 10   | 11  | 12  |
| Итого        | X                     | X             | X            | X   | X                        | X              | X                                  | 0.00                       | 0.00   | X   | X   |

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3  | 4             | 5            | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
| Итого        | X                     | X  | X             | X            | X   | X                        | X              | X                                  | 0,00                       | 0,00   | X   | X   |

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5            | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
| Итого        | X                     | X   | X             | X            | X   | X                        | X              | X                                  | 0,00                       | 0,00   | X   | X   |

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если имеется) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                       | 7          | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
| Итого        | X                     | X   | X            | X                             | X                       | X          | X              | X                                  | 0.00                       | 0.00   | X   | X   |

02.01.06. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7          | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
| Итого        | X                     | X   | X            | X                             | X                        | X          | X              | X                                  | 0.00                       | 0.00   | X   | X   |

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету сснх средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---|---|---|
| 1            | 2                     | 3            | 4                             | 5                        | 6          | 7              | 8                                  | 9                          | 10  | 11  | 12  |
| Итого        | X                     | X            | X                             | X                        | X          | X              | X                                  | 0,00                       | 0,00  | X   | X   |

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория (тип) 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 | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8                     | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
| 1            | ПАО "Ростелеком"      | 1027700198767 | 7707049388   | ПАО                                    | 1-01-00124-A94  | RU0008943394             | АО                    | 1 744 000,00                       | 115 226 080,00             | 98,11  | ПАО Московская Биржа  | Нет   |
| Итого        | X                     | X             | X            | X                                      | X   | X                        | X                     | X                                  | 115 226 080,00             | 98,11  | X   | X   |

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | 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 котировальном списке первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7          | 8                                  | 9                          | 10   | 11  | 12  |
| Итого        | X                     | X   | X            | X                             | X                        | X          | X                                  | 0,00                       | 0,00   | X   | X   |

### 03. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимости (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Общая стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | ИНН организации, с которой заключен договор об оценке | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке | Полное наименование организации, составившей отчет об оценке |
|--------------|---|-------------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|--|--|
| 1            | 2   | 3           | 4  | 5   | 6                              | 7                                | 8  | 9  | 10  | 11  | 12   | 13   |
| Итого        | X   | X           | X  | X   | X                              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | X   | X   | X  | X  |

### 04. Дебиторская задолженность



| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН (ТIN) должника по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4  | 5                     | 6                         | 7                               | 8                             | 9  | 10  | 11  |
| Итого        | X                            | X                                     | X  | X                     | X                         | X                               | 0,00                          | 0,00   | X   | X   |

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|-------------------------------|--|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4  | 5                      | 6   | 7   | 8                             |  |
| Итого        | X                            | X                                     | X  | X                      | X   | 0,00  | 0,00                          |  |

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора | ОГРН (ТIN) кредитора по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4  | 5                      | 6                          | 7                                | 8                             | 9  |
| Итого        | X                            | X                                     | X  | X                      | X                          | X                                | 0,00                          | 0,00   |

06.03. Иные обязательства

| Номер строки | Вид (описание) обязательства   | Основание возникновения обязательства                      | Размер обязательства, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|--|--|--------------------------------|--|
| 1            | 2  | 3  | 4                              | 5  |
| 1            | Оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудников и страховых взносов с отпускных | Начислены оценочные обязательства по отпускам              | 3 819 711,19                   | 50,22  |
| 2            | Задолженность по выплате заработной платы за январь 2018 года                          | Начислена заработная плата за январь 2018 года             | 1 839 289,25                   | 24,18  |
| 3            | Расчеты по обязательным страховым взносам  | Начислены обязательные страховые взносы за январь 2018 год | 1 366 348,73                   | 17,96  |
| 4            | Расчеты по НДФЛ  | Начислен НДФЛ за январь 2018 г.                            | 484 265,00                     | 6,37   |
| Итого        | X  | X  | 7 509 614,17                   | 98,73  |

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

Д.Б. Осипов

(инициалы, фамилия)

## Пояснительная записка

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет