

**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
31.05.2018	30.04.2018

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	1 498 582,09	257 436,80
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 498 582,09	257 436,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	118 641 480,00	119 396 211,80
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	118 641 480,00	119 396 211,80
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	118 641 480,00	119 396 211,80
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	120 140 062,09	119 653 648,60
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	7 500 177,71	7 511 201,17
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	112 639 884,38	112 142 447,43
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 643 697,04	21 037 885,66
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, 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	1 498 582.09	1,25	AAA(RU) АКРА(AO)	Нет

Итого	x	x	x	x	x	x	1 498 582.09	1,25	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 "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	АО	308 400	118 641 480,00	98,75	ПАО Московская Биржа	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	118 641 480,00	98,75	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела Обязательства

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей величины обязательств в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задолженность за услуги по техническому обслуживанию программ для ЭВМ	Приняты услуги по техническому обслуживанию программ для ЭВМ	26.06.2018	ООО "Аванкор"	105082, Москва г, Почтовая Б, ул. дом № 26, строение 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 5/П/42	107776032 9305	771866639 0	643	RUB	155 290.00	2.07

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	155 290.00	2.07
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------

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 отпусков	Начислены оценочные обязательства по отпускам	31.12.2018	4 281 389,00	57,08
2	Задолженность по выплате заработной платы за май 2018 года	Начислена заработная плата за май 2018 года	07.06.2018	1 519 997,14	20,26
3	Расчеты по обязательным страховым взносам	Начислены обязательные страховые взносы за май 2018 год	15.06.2018	995 853,22	13,28
4	Расчеты по НДФЛ	Начислен НДФЛ за май 2018 г.	08.06.2018	422 033,00	5,63
5	Расчеты по налогу на прибыль	Начислен налог на прибыль за 2 квартал 2018 г.	28.07.2018	97 280,00	1,30
Итого				7 316 552,36	97,55