

**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<br>"ВЕЛЕС ТРАСТ" | 21-000-1-00842                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 31.08.2018            | 31.07.2018               |

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         | 353 212,69   | 721 623,16  |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 353 212,69   | 721 623,16  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 0  | 0   |
| Ценные бумаги - всего   | 02         | 126 977 351,20                                       | 125 860 185,00  |
| 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      | 126 977 351,20                                       | 125 860 185,00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01   | 126 977 351,20                                       | 125 860 185,00  |
| 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         | 127 330 563,89                                       | 126 581 808,16  |
| Подраздел "Обязательства"   |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 7 055 387,34   | 7 091 447,42  |
| Подраздел "Размер собственных средств"  |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 120 275 176,55                                       | 119 490 360,74  |
| Минимальный размер собственных средств  |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 21 086 024,06  | 21 090 980,15   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) |            | СООТВЕТСТВУЕТ  | СООТВЕТСТВУЕТ   |

Генеральный директор

Осипов Д.Б.