

**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 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
31.10.2018	30.09.2018

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	273 832,76	382 821,01
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	273 832,76	382 821,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	117 508 875,00	139 844 890,00
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	117 508 875,00	139 844 890,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	117 508 875,00	139 844 890,00
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	117 782 707,76	140 227 711,01
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	7 216 720,46	7 508 897,47
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	110 565 987,30	132 718 813,54
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 114 602,55	21 066 534,25
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

Осипов Д. Б.