

**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
31.05.2021	30.04.2021

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	31 585 944,33	31 327 370,73
на счетах в кредитных организациях	01.01	652 920,20	189 830,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 933 024,13	31 137 540,04
Ценные бумаги - всего	02	106 635 360,00	105 450 660,00
облигации - всего	02.01	106 635 360,00	0
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	106 635 360,00	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	0	105 450 660,00
российских акционерных обществ	02.02.01	0	105 450 660,00
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	138 221 304,33	136 778 030,73
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	10 850 847,56	10 317 998,93
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	127 370 456,77	126 460 031,80
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	26 751 388,20	25 865 762,28
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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

Осипов Д.Б.