

**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	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
31.01.2020	31.12.2019

**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	32 379 286,71	31 171 898,72
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 241 393,21	184 423,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 137 893,50	30 987 475,34
Ценные бумаги - всего	02	116 569 200,00	112 940 280,00
облигации - всего	02.01	0	0
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	116 569 200,00	112 940 280,00
российских акционерных обществ	02.02.01	116 569 200,00	112 940 280,00
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	148 948 486,71	144 112 178,72
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	12 647 026,02	28 700 413,98
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	136 301 460,69	115 411 764,74
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	21 449 851,78	21 440 155,14
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.