

**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
31.12.2020	30.11.2020

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	31 087 405,47	32 016 775,04
на счетах в кредитных организациях	01.01	64 218,63	1 106 071,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 023 186,84	30 910 703,21
Ценные бумаги - всего	02	114 232 000,00	122 543 250,00
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	114 232 000,00	122 543 250,00
российских акционерных обществ	02.02.01	114 232 000,00	122 543 250,00
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	145 319 405,47	154 560 025,04
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	7 653 968,03	10 660 879,50
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	137 665 437,44	143 899 145,54
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 913 796,96	23 650 650,99
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.