

**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
31.01.2021	31.12.2020

### 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	32 767 011,14	31 087 405,47
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 631 029,50	64 218,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 135 981,64	31 023 186,84
Ценные бумаги - всего	02	112 581 000,00	114 232 000,00
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	112 581 000,00	114 232 000,00
российских акционерных обществ	02.02.01	112 581 000,00	114 232 000,00
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	145 348 011,14	145 319 405,47
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	13 991 464,94	7 653 968,03
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	131 356 546,20	137 665 437,44
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 690 709,82	23 913 796,96
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.