

**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
31.03.2021	28.02.2021

### 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	31 138 904,72	30 976 998,15
на счетах в кредитных организациях	01.01	109 505,55	59 344,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 029 399,17	30 917 653,62
Ценные бумаги - всего	02	123 649 350,00	122 785 600,00
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	123 649 350,00	122 785 600,00
российских акционерных обществ	02.02.01	123 649 350,00	122 785 600,00
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	154 788 254,72	153 762 598,15
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	43 880 878,08	11 074 692,87
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	110 907 376,64	142 687 905,28
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	25 581 334,59	25 417 057,67
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.

## **Пояснительная записка**

**Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов:**

Согласно Протоколу №ВТ-1-260321П от 26.03.2021 г. участники Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» (далее «Общество») приняли решение о распределении прибыли Общества в размере 33 900 000 (Тридцать три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале. Возникшее обязательство перед участниками привело к уменьшению размера собственных средств более, чем на 22%.