

**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 |
| 30.06.2021 | 31.05.2021 |

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 |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств" | | | |
| Денежные средства - всего | 01 | 31 187 670,17 | 31 585 944,33 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 135 335,70 | 652 920,20 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 31 052 334,47 | 30 933 024,13 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 111 827 592,00 | 106 635 360,00 |
| облигации - всего | 02.01 | 111 827 592,00 | 106 635 360,00 |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 111 827 592,00 | 106 635 360,00 |
| 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 | 0 |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0 | 0 |
| 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 | 143 015 262,17 | 138 221 304,33 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 11 108 347,37 | 10 850 847,56 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 131 906 914,80 | 127 370 456,77 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 26 828 828,16 | 26 751 388,20 |
| 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.