

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 «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»	21-000-1-00656

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2017	30.09.2017

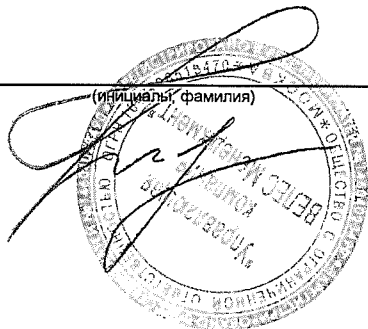
Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	46 906 032,59	45 047 563,79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	21 906 032,59	20 047 563,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 000 000,00	25 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	81 276 642,00	81 052 104,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	-	-
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	81 276 642,00	81 052 104,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	81 276 642,00	81 052 104,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	128 182 674,59	126 099 667,79
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 186 986,00	2 509 310,24
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	124 995 688,59	123 590 357,55
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 638 819,66	20 619 371,22
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)

Б.К. Исаев



Расшифровка строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Деньговые средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой заключен договор банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер фискального документа кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Дата от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, в том числе указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является авторизованным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АКБ «РОСБЕЛРОБАНК» (АО)	1027726326757	1437		643	Расчетный	10 808 69		A-(RU), АКРА	нет
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481		643	Расчетный	21 826 221 90	17,08	AAA(RU), АКРА	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	21 806 032,59	17,09	x	x

01.02. Деньговые средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер фискального документа кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Дата от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, в том числе указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является авторизованным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481		643	Расчетный	25 000 000 00	19,50	AAA(RU), АКРА	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	25 000 000 00	19,50	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (эмитента, покупателя (гаранта)), в том числе указание на то, кем он присвоен	Эмитент является авторизованным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (эмитента, покупателя (гаранта)), в том числе указание на то, кем он присвоен	Эмитент является авторизованным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (эмитента, покупателя (гаранта)), в том числе указание на то, кем он присвоен	Эмитент является авторизованным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (эмитента, покупателя (гаранта)), в том числе указание на то, кем он присвоен	Эмитент является авторизованным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (эмитента, покупателя (гаранта)), в том числе указание на то, кем он присвоен	Эмитент является авторизованным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (эмитента, покупателя (гаранта)), в том числе указание на то, кем он присвоен	Эмитент является авторизованным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (эмитента, покупателя (гаранта)), в том числе указание на то, кем он присвоен	Эмитент является авторизованным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальном списке первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является авторизованным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Роснефть НК ПАО	102770043502	7708107510	АО	1-02-00122-A	RU000A0J0006	обычн.	253 080,00	81 276 842,00	63,41	Московская биржа	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	81 276 842,00	63,41	Московская биржа	нет

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальном списке первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является авторизованным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Формат, вид, отчетность (при наличии последнего)	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	7	8	9	10	11	12	13

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТН) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, в том числе указание на то, кем он присвоен	Датум является авторизованным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	-	-

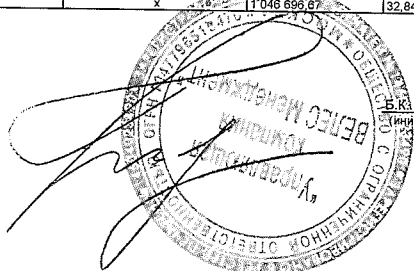
06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	техническое обеспечение доступа к торговой площадке	Присоединение к оферте от 29.11.2016	20.11.2017	Акционерное общество "Единая электронная торговая площадка"	115114, Москва г, Коженинская ул, дом 14, квартира строение 5	1097746299353	193 630,19	6,08
2	оказание доступа к сервису электронной площадки	Договор СД/АБ-090117/04 от 09.01.2017	22.11.2017	Общество с Ограниченной Ответственностью "Микрокредитная компания Брио Финанс"	123090, Москва г, Маршала Рыбалко ул, дом № 2, корпус 8, кв.секция 1 пом 405	1127746348234	388 437,98	12,19
3	агентские услуги по привлечению заемщиков в ПИФ	Договор ВМ-041/ГЗ от 25.07.2017	20.11.2017	Общество с Ограниченной Ответственностью "ФИНАНСГАРАНТГРУПП"	дом 2, корпус 1, квартира пом II ком.4	1157746326572	371 045,88	11,64
4	агентские услуги по привлечению заемщиков в ПИФ	Договор ВМ-0358/ГЗ от 19.07.2017	20.11.2017	ИП Моргунов Антон Игоревич	119334, Москва г, 5-й Донской проезд, 21Б стр.10	30650150730010	178 539,91	5,60
5	агентские услуги по привлечению заемщиков в ПИФ	Договор ВМ-061/ГЗ от 02.10.2017	20.11.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	105005, Москва г, Бауманская ул, дом № 58, квартира строение 4, этаж 1, ком.4	1177746990321	36 252,83	1,14
6	агентские услуги по привлечению заемщиков в ПИФ	Договор ВМ-060/ГЗ от 02.10.2017	20.11.2017	ИП Голубицкая Ольга Александровна	Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Беляева ул., дом № 11, квартира 21	317619800180242	230 401,10	7,23
7	агентские услуги по привлечению заемщиков в ПИФ	Договор АД-44 от 20.02.2017	20.11.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ"	123317, Москва г, Тестовская ул., дом № 10	1087746762597	157 163,27	4,93
8	задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование		15.11.2017	ИФНС России № 3 по г. Москве	123100, Москва г, Анатолия Живова ул, дом 2, стр. 6		332 486,76	10,43
9	задолженность по страховым взносам на обязательное медицинское страхование		15.11.2017	ИФНС России № 3 по г. Москве	123100, Москва г, Анатолия Живова ул, дом 2, стр. 6		112 966,64	3,54
Итого	x	x	x	x	x	x	2 000 924,56	62,78

06.03. Другие обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Резерв на оплату отпусков		1 046 696,67	32,84
Итого	x	x	1 046 696,67	32,84

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)



Б.К. Исаев
(инициалы, фамилия)