

ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

ИНН 7703603950/ ОГРН 5067746107391

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00842 от 20.12.2011г.

Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1 |
| 30.06.2025 |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств" | | |
| Денежные средства - всего | 01 | 45 831 412,89 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 13 500 111,52 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 32 331 301,37 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 46 648 940,19 |
| в том числе: | | |
| облигации - всего | 02.01 | 46 648 940,19 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 46 648 940,19 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0 |
| акции - всего | 02.02 | 0 |
| в том числе: | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0 |

| | | |
|--|----------|---------------|
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | 0 |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 | 02.03 | 0 |
| в том числе: | | |
| эмитентов - резидентов | 02.03.01 | 0 |
| эмитентов - нерезидентов | 02.03.02 | 0 |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | 0 |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | 39 478,60 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 92 519 831,68 |
| Подраздел "Обязательства" | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 17 495 998,13 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 4 160 280,76 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 197 323,57 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 13 138 393,80 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 75 023 833,55 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 23 336 431,34 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | СООТВЕТСТВУЕТ |

| | |
|---|--------------------------|
| Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность | Осипов Дмитрий Борисович |
|---|--------------------------|