

# 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             |
| 31.03.2025    |

### Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя                                      | Код строки | Сумма (стоимость, величина)<br>на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| 1  | 2          | 3   |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"   |            |   |
| Денежные средства - всего                                    | 01         | 42 006 295,56   |
| в том числе:   |            |   |
| на счетах в кредитных организациях                           | 01.01      | 10 757 785,97   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               | 01.02      | 31 248 509,59   |
| Ценные бумаги - всего  | 02         | 46 257 036,09   |
| в том числе:   |            |   |
| облигации - всего  | 02.01      | 46 257 036,09   |
| в том числе:   |            |   |
| облигации российских хозяйственных обществ                   | 02.01.01   | 0   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.01.02   | 46 257 036,09   |
| 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   |

|  |          |               |
|--|----------|---------------|
| иностраннных 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       | 25 823,71     |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05       | 88 289 155,36 |
| Подраздел "Обязательства"  |          |               |
| Общая величина обязательств  | 06       | 17 940 192,70 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01    | 3 167 950,17  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02    | 450 697,12    |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03    | 14 321 545,41 |
| Подраздел "Размер собственных средств"   |          |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07       | 70 348 962,66 |
| Минимальный размер собственных средств   |          |               |
| Минимальный размер собственных средств   | 08       | 24 701 189,52 |
| 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 |
|---|--------------------------|