

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
31.08.2023

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	47 525 849,82
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	16 465 899,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 059 950,03
Ценные бумаги - всего	02	50 597 972,35
в том числе:		
облигации - всего	02.01	50 597 972,35
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	50 597 972,35
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	1 667 121,39
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	99 790 943,56
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	12 230 418,59
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 023 044,07
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	204 977,22
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	10 002 397,30
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	87 560 524,97
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 455 238,78
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
---	--------------------------