

# 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
30.11.2024

### 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	44 065 494,69
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 914 179,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 151 315,57
Ценные бумаги - всего	02	42 092 700,79
в том числе:		
облигации - всего	02.01	42 092 700,79
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	42 092 700,79
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	24 210,84
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	86 182 406,32
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	14 410 044,50
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 707 133,45
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	283 706,98
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	11 419 204,07
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	71 772 361,82
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 564 124,60
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
---	--------------------------