

Отчет о финансовом состоянии ФЦК МИИТ за 2019 год

Сведения об управляющей компании ФЦК МИИТ:

Договор доверительного управления заключен с
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ»,
ИНН 7703523568 / КПП 770301001, ОГРН 1047796515470

Юридический адрес: 123610, Москва г, Краснопресненская наб.,
дом № 12, Под.7, этаж 5, помещение 514.

Генеральный директор: Рыкова Ольга Евгеньевна, Генеральный
директор с 18.12.2018г.

Договор доверительного управления Целевым капиталом
№ ВМ-15/ЦК от 08.09.2015г., подписан управляющим директором
Бродским С.С.

Финансовые показатели ФЦК МИИТ за 2019 год.

Бухгалтерский баланс сформирован по предоставленному отчету
доверительного управляющего целевым капиталом (далее ДУ ЦК)
на 31.12.2019 г.

1. Сведения о стоимости имущества, находящегося в ДУ, составляющего целевой капитал за 2019 г.:

Активы	в рублях
Вложения в ценные бумаги всего, в том числе:	5 605 218,51
Гос. ЦБ РФ. Минфин РФ. рег. № 25083RMFS/RU000A0ZYCK6, кол-во 991 шт. * 1026,51 руб.	1 017 271,41
Инвестиционный пай. ВЕЛЕС ТРАСТ ООО. № 1899- 94168527/RU000A0JRHCO, кол-во 3762*1520 руб.	4 587 947,10
Остаток денежных средств на расчетном счетах ДУ ЦК	64 464,38
Брокерский счет ДУ ЦК	482 434,46
Начисленный купонный доход (НКД) по гос. ЦБ РФ	2 467,59
Итого стоимость активов	6 154 584,94
На 31.12.2019 г. ФЦК МИИТ перечислил в доверительное управление ЦК, в том числе:	4 162 178,62
- 09.10.2015 года	3 213 380,00
- 17.01.2017 года	948 798,62
Доход от доверительного управления целевым капиталом на 31.12.2019 г.	1 992 406,32

Доход от доверительного управления целевым капиталом на 31.12.2019 года составил разницу между СЧА и перечислениями денежных средств, полученных от жертвователей на формирование ЦК.

Стоимость чистых активов на 31.12.2019 г. составляет – 6 154 584,94 руб.

Перечислено в доверительное управление ЦК на 31.12.2019 г. – 4 162 178,62 руб.

Доход составляет – 1 992 406,32 руб., в том числе:

За 2015 год – 197 222,91 руб.

За 2016 год – 290 592,05 руб.

За 2017 год – 72 429,24 руб.

За 2018 год – 495 219,69 руб.

За 2019 год – 936 942,43 руб.

2. Сведения о сумме денежных средств, поступивших для пополнения ЦК за 2019 г.:

	Сумма, руб.
Итого поступило на пополнение ЦК за 2019 год	75 000,00
Всего получено на пополнение ЦК с 2015 по 2019гг.	4 288 078,00

3. Сведения о доходе от ДУ имуществом, составляющим ЦК:

	1 кв. 2019г.	2 кв. 2019г.	3 кв. 2019г.	4 кв. 2019г.	Итого за 2019 год
Поступление дохода по долевым Ц/Б на счета доверительного управляющего ЦК (из отчетов по кварталам ДУ ЦК)	125 105,03	151 960,93	121 143,51	153 566,35	551 775,82

4. Сведения об использовании дохода от ЦК за 2019 г. на приобретение гос. ЦБ Министерства финансов РФ.

5. Сведения о расходах управляющей компании, связанной с ДУ:

Из перечисленных денежных средств в доверительное управление ЦК в сумме 4 162 178,62 руб. на 31.12.2018 года остаток денежных средств на счетах ДУ ЦК на 31.12.2018 года составлял:

- Расчетный счет МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «МЕТКОМБАНК» № 40701810600010101103 – 957 295,54 руб.

- Брокерский счет ООО «Алор+» № 30411810800262000716 – 54 166,94 руб.

Списания из отчетов по кварталам ДУ ЦК:

	1 кв.2019г.	2 кв.2019г.	3 кв.2019г.	4 кв.2019г.	Итого за 2019 год
Перечисление денежных средств на покупку ЦБ	1 000 000,00				1 000 000,00
Ежемесячная плата за ведение банковского счета клиента НКО АО НРД, Издержки НРД		300,00	1 413,21	223,63	1 936,84
РКО	210,00	210,00	180,00		600,00
Ведение счета	5 100,00	3 600,00	2 400,00	300,00	11 400,00
Депозитарные услуги	110,72	189,48	1 790,93		2 091,13
Комиссия за предоставление Справок		900,00			900,00
ИТОГО списания:	1 005 420,72	5 199,48	5 784,14	523,63	1 016 927,97

С учетом полученного дохода за 2019 года на счета доверительного управляющего ЦК в сумме 551 775,82 руб.

Остаток денежных средств на счетах ДУ ЦК на 31.12.2019 года составил:

Расчетный счет МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «МЕТКОМБАНК» 40701810600010101103 – 64 464,38 руб.

Брокерский счет ООО «Алор+» 30411810800262000716 – 482 434,46 руб.

6. За отчетный период нарушений при пополнении и использовании ЦК не выявлено:

ФЦК МИИТ с 2015 по 2019 гг. получил на формирование ЦК – 4 288 078,00 руб.

Перечислено в доверительное управление ЦК – 4 162 178,62 руб.,

в том числе:

- 09.10.2015 г. – 3 213 380 руб.

- 17.01.2017 г. – 948 798,62 руб.

Необходимо перечислить в ДУ ЦК – 125 899,38 руб.