

**Отчет о структуре и стоимости инвестиционного портфеля**  
за период с 28.01.2015 г. по 30.09.2015 г.

Управляющий ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" Д.У.  
 Учредитель управления ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" Д.У. ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" Д.У. СРО союз ПОЭ  
 № Договора ВМ-139/СРО  
 Срок ИДДУ с 13.11.2014 по 12.11.2019 г.  
 Дата начала управления 28.01.2015 г.  
 Срок управления, дней 246  
 Дней в отчетном периоде 246

Валюта отчета  
Метод учета

Рубли РФ  
FIFO

| Наименование ценной бумаги                                  | Дата погашения<br>лофтеры | Место хранения  | Статус на ТП | Номинал    | Кол-во, шт | Рыночная цена | Текущий НКД и % | Рын. ст-ть с учетом НКД и % | Доля в портфеле от рын. ст-ти портфеля % | Доля вложений по ИД % | Средневзвешенная цена покупки | Учетная стоимость | НКД по учету | Итого учетная стоимость | Изменение ст-ти % |
|---|---------------------------|---|--------------|------------|------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Облигации</b>  |                           |   |              |            |            |               |                 |                             |  |                       |                               |                   |              |                         |                   |
| <i>Облигации государственные</i>                            |                           |   |              |            |            |               |                 |                             |  |                       |                               |                   |              |                         |                   |
| Министерство финансов Российской Федерации 25077, 25077RMFS | 20.01.2016                | сч.VCD-003419MT-08 р.VCD-003419MT-08/01Г, "ВЕЛЕС Капитал ИК" ООО (Торговый) | 1            | 1 000,0000 | 249        | 992,8210      | 3 510,90        | 250 723,33                  | 11,15%                                   | 100,00%               | 982,55                        | 244 654,30        | 0,00         | 244 654,30              | 2,48%             |
| <b>Итого в облигациях</b>                                   |                           |   |              |            | <b>249</b> |               | <b>3 510,90</b> | <b>250 723,33</b>           | <b>11,15%</b>                            | <b>0,00%</b>          |                               | <b>244 654,30</b> | <b>0,00</b>  | <b>244 654,30</b>       | <b>2,48%</b>      |
| <b>ИТОГО в ценных бумагах</b>                               |                           |   |              |            | <b>249</b> |               | <b>3 510,90</b> | <b>250 723,33</b>           | <b>11,15%</b>                            |                       |                               | <b>244 654,30</b> | <b>0,00</b>  | <b>244 654,30</b>       | <b>2,48%</b>      |

**ПАИ**

| Наименование пая      | Кол-во               | Расчетная стоимость пая | Рыночная стоимость  | Доля %        | Средневзвешенная цена | Балансовая стоимость | Изменение стоимости % |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Рентный ЗПИФ "АТРИУМ" | 1 780,0000000        | 1 100,00                | 1 958 000,00        | 87,10%        | 1 059,75              | 1 886 350,00         | 3,80%                 |
| <b>Итого</b>          | <b>1 780,0000000</b> |                         | <b>1 958 000,00</b> | <b>87,10%</b> |                       | <b>1 886 350,00</b>  | <b>3,80%</b>          |

| Денежные средства:   |                     |                | Курс   | Сумма в валюте счета | Валюта |
|--|---------------------|----------------|--------|----------------------|--------|
| ВК RUR.MMBB Обеспеч. Целевой фонд 01125 Т+                           | 39 240,81           | 1,75%          |        |                      |        |
| 40701810200760000338 Банк Москвы АКБ ОАО (Доверительного управления) | 9 547,99            | 0,42%          | 1,0000 | 9 547,99             | RUR    |
| <b>ИТОГО активов на конец отчетного периода (АК)</b>                 | <b>2 247 964,14</b> | <b>100,00%</b> |        |                      |        |

**Результативность управления**

|   | 28.01.2015 г. |
|---|---------------|
| Оценочная стоимость активов на отчетную дату                            | 2 247 964,14  |
| СЧА на предыдущую отчетную дату   | 0,00          |
| Стоимость активов первоначально переданных в управление (АН)            | 2 040 000,00  |
| Стоимость активов дополнительно переданных в управление (ПА)            | 10 000,00     |
| Стоимость активов изъятых из управления (ИА)                            | 0,00          |
| Сумма налогов, уплаченных за отчетный период (Н)                        | 0,00          |
| Итого активов, переданных в управление на отчетную дату                 | 2 050 000,00  |
| Прирост активов на отчетную дату (нарастающим итогом)                   | 197 964,14    |
| Средневзвешенная стоимость активов                                      | 2 049 390,24  |
| Доходность управления   | 14,33         |
| Ставка вознаграждения за управление (ВУ)                                | 0,00          |
| Ставка вознаграждения за прирост активов (ПП)                           | 7,00          |
| Ставка минимальной доходности   | 0,00          |
| Минимальная доходность  | 0,00          |
| Вознаграждение управляющего, всего начислено                            | 0,00          |
| Вознаграждение за управление начислено                                  | 0,00          |
| Вознаграждение за прирост (ВП=ПП*прирост активов) начислено             | 0,00          |
| Удержанное вознаграждение по итогам предыдущих отчетных периодов, всего | 0,00          |
| Подлежит списанию вознаграждение управляющего в отчетном периоде        | 0,00          |
| Итого исходящий остаток активов   | 2 247 964,14  |

Подпись Управляющего  
М.П.

Исаев Б.К.

