



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Отчет о деятельности управляющего на 28.02.2019

Код клиента: 200649

Договор №: ю-649 от 07.09.2017

Дата: 14.03.2019

Исполнитель: Водолажская Л.Н.

Телефон: (495) 510-15-15

Факс: (495) 510-53-14

Дата	Рыночная стоимость портфеля, руб.	Ежемесячная доходность (%)*
28.02.2019	55 475 261,02	0,65
31.01.2019	55 119 628,39	0,16
31.12.2018	54 196 477,85	0,82
30.11.2018	46 168 538,32	0,68
31.10.2018	44 148 022,15	0,23
30.09.2018	42 841 522,68	-0,01
31.08.2018	42 645 572,68	0,66
31.07.2018	42 168 392,62	0,36
30.06.2018	41 418 811,25	-0,03
31.05.2018	40 631 384,12	-0,04
30.04.2018	39 837 080,86	0,79
31.03.2018	39 126 449,13	0,39

*доходность считается по формуле $(St-Sp+Si)/Sp$, где St – рыночная стоимость портфеля на дату отчета, Sp – рыночная стоимость портфеля на дату отчета, Si – рыночная стоимость портфеля на конец предыдущего месяца, Si - сальдо вводов активов в ДУ/выводов активов из ДУ за месяц. Сведения о рыночной стоимости портфеля и динамике ежемесячной доходности предоставляются за последние двенадцать календарных месяцев доверительного управления, предшествующих дате, на которую составлен отчет.

Сведения о контрагентах		
Сведения о депозитари (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении		
Полное наименование	ИНН	ОГРН
Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522
Адрес места нахождения		101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35

Сведения об иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении	
Полное наименование на иностранном языке	Международный код идентификации (при наличии)
Адрес места нахождения	

Наименование и адрес места нахождения кредитной организации, в которой управляющему открыт банковский счет для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Отчет о деятельности управляющего на 28.02.2019

Код клиента: 200649

Договор №: Ю-649 от 07.09.2017

Дата: 14.03.2019

Исполнитель: Водолажская Л.Н.

Телефон: (495) 510-15-15

Факс: (495) 510-53-14

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	1027739326449	129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента			
Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения
Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»	7702015515	1027739583200	115035, Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.1
Информация об осуществлении управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Клиента			
Наименование эмитента /Код ЦБ, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Дата собрания	Пункт повестки дня	Выбранный вариант голосования
-	-	-	-



ООО "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Справка о стоимости активов на 01.02.2019 (входящий остаток)

Код клиента: 200649

Исполнитель: Водолажская Л.Н.

Договор №: ю-649 от 07.09.2017

Телефон: (495) 510-15-15

Дата: 14.03.2019

Факс: (495) 510-53-14

Рыночная стоимость портфеля, в рублях	55 119 628,39	Балансовая стоимость портфеля, в рублях	55 318 106,78
---------------------------------------	---------------	---	---------------

	Рыночная стоимость		Балансовая стоимость	
	Валюта	Сумма в валюте	Валюта	Сумма в валюте
Денежные средства				
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Рубли РФ	948,11	Рубли РФ	948,11
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк" (200649)	Рубли РФ	37 234,35	Рубли РФ	37 234,35
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Доллары США	29 199,59	Доллары США	29 199,59
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Евро	24 383,56	Евро	24 383,56
Итого:		3 777 466,59		3 810 917,66

Рыночная стоимость, в рублях		Балансовая стоимость, в рублях	
Дебиторская задолженность по денежным средствам		Дебиторская задолженность по денежным средствам	
0,00		0,00	
Кредиторская задолженность по денежным средствам		Кредиторская задолженность по денежным средствам	
203 097,68		203 097,68	



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Справка о стоимости активов на 01.02.2019 (входящий остаток)

Код клиента: 200649

Договор №: ю-649 от 07.09.2017

Дата: 14.03.2019

Исполнитель: Водолажская Л.Н.

Телефон: (495) 510-15-15

Факс: (495) 510-53-14

Федеральные государственные ценные бумаги									
Наименование эмитента /Код ЦБ, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	№ гос. регистрации	Дата погашения	Количество	Рыночная цена, в рублях	НКД, в рублях	Рыночная стоимость, в рублях	НКД, в рублях	Балансовая стоимость, в рублях	НКД, в рублях
Минфин РФ, ОФЗ, 26210	26210RMFS	11.12.2019	10 150	994,5600	9,32	10 094 784,00	94 598,00	10 111 430,00	94 598,00
Минфин РФ, ОФЗ, 26214	26214RMFS	27.05.2020	18 236	984,6400	11,22	17 955 895,04	204 607,92	17 975 042,84	204 607,92
Минфин РФ, ОФЗ, 26216	26216RMFS	15.05.2019	10 150	997,6900	14,32	10 126 553,50	145 348,00	10 136 805,00	145 348,00
Минфин РФ, ОФЗ, 26217	26217RMFS	18.08.2021	11 770	996,7300	33,29	11 731 512,10	391 823,30	11 658 185,00	391 823,30
Минфин РФ, ОФЗ, 29011	29011RMFS	29.01.2020	794	1 007,5000	0,23	799 955,00	182,62	798 964,35	182,62
Итого:						50 708 699,64	836 559,84	50 680 427,19	836 551,90

Итого по ценным бумагам	
Рыночная стоимость, в рублях	Балансовая стоимость, в рублях
51 545 259,48	51 516 987,03
Дебиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях	Дебиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях
0,00	0,00
Кредиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях	Кредиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях
0,00	0,00



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Справка о стоимости активов на 28.02.2019

Код клиента: 200649

Договор №: ю-649 от 07.09.2017

Дата: 14.03.2019

Исполнитель: Водолажская Л.Н.

Телефон: (495) 510-15-15

Факс: (495) 510-53-14

Рыночная стоимость портфеля, в рублях	55 475 261,02	Балансовая стоимость портфеля, в рублях	55 358 455,38
---------------------------------------	---------------	---	---------------

	Рыночная стоимость		Балансовая стоимость	
	Валюта	Сумма в валюте	Валюта	Сумма в рублях
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Рубли РФ	265 948,11	Рубли РФ	265 948,11
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200649)	Рубли РФ	3 856,52	Рубли РФ	3 856,52
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Доллары США	29 199,59	Доллары США	1 920 077,44
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Евро	24 383,56	Евро	1 824 497,44
Итого:		4 020 037,86		4 014 379,51

Рыночная стоимость, в рублях		Балансовая стоимость, в рублях	
Дебиторская задолженность по денежным средствам	0,00	Дебиторская задолженность по денежным средствам	0,00
Кредиторская задолженность по денежным средствам	0,00	Кредиторская задолженность по денежным средствам	0,00

Федеральные государственные ценные бумаги

Наименование эмитента /Код ЦБ, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	№ гос. регистрации	Дата погашения	Количество	Рыночная цена, в рублях	НКД, в рублях	Рыночная стоимость, в рублях	НКД, в рублях	Балансовая стоимость, в рублях	НКД, в рублях



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Справка о стоимости активов на 28.02.2019

Код клиента: 200649

Исполнитель: Водолажская Л.Н.

Договор №: ю-649 от 07.09.2017

Телефон: (495) 510-15-15

Дата: 14.03.2019

Факс: (495) 510-53-14

Минфин РФ, ОФЗ, 26210	26210RMFS	11.12.2019	10 150	996,4400	14,53	10 113 866,00	147 479,50	10 111 430,00	147 479,50
Минфин РФ, ОФЗ, 26214	26214RMFS	27.05.2020	18 236	987,9200	16,13	18 015 709,12	294 146,68	17 975 042,84	294 146,68
Минфин РФ, ОФЗ, 26216	26216RMFS	15.05.2019	10 150	998,9800	19,46	10 139 647,00	197 519,00	10 136 805,00	197 519,00
Минфин РФ, ОФЗ, 26217	26217RMFS	18.08.2021	11 770	995,9900	1,64	11 722 802,30	19 302,80	11 658 185,00	19 302,80
Минфин РФ, ОФЗ, 29011	29011RMFS	29.01.2020	794	1 006,9900	6,56	799 550,06	5 200,70	798 964,36	5 200,70
Итого:						50 791 574,48	663 648,68	50 680 427,19	663 648,68

Итого по ценным бумагам			
Рыночная стоимость, в рублях		Балансовая стоимость, в рублях	
	51 455 223,16		51 344 075,87
Дебиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях	0,00	Дебиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях	
			0,00
Кредиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях	0,00	Кредиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях	
			0,00

ООО "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.02.2019 по 28.02.2019

Код клиента: 200649
 Договор №: ю-649 от 07.09.2017
 Дата: 14.03.2019

Исполнитель: Водолажская Л.Н.
 Телефон: (495) 510-15-15
 Факс: (495) 510-53-14

Урегулированные внешние операции с ДС				Сумма сделки, в рублях
Тип операции	Дата и время заключения	Дата оплаты	Примечание	
Зачисление	20.02.2019 9:10:00	21.02.2019	Погашение купона Минфин РФ (26217RMFS), кол-во: 11770, по: 37.40, сумма: 440198.00	440 198,00

Урегулированные внутренние операции с ДС				Сумма сделки, в рублях
Тип операции	Дата и время заключения	Дата оплаты	Примечание	
Перевод	28.02.2019 12:00:00	28.02.2019(ДУ)	Перевод денег клиента на брокерский счет	265 000,00

* - Расчет вознаграждения предоставляется отдельно, в Приложении № ____ к Договору доверительного управления ценными бумагами

Расходы				Сумма сделки, в рублях
Тип операции	Дата и время заключения	Дата оплаты	Примечание	
Списание	31.12.2018 12:00:00	26.02.2019	Вознаграждение УК за 4 квартал 2018 года	-203 097,68
Списание	01.02.2019 12:00:00	01.02.2019	Комиссия за ведение расчетного счета в рублях 4070181030000000195 за период с 01.01.2019 по 31.01.2019 начислена в сумме 300.00 RUR	-300,00
Списание	06.02.2019 12:00:00	06.02.2019	Расходы в соотв. со сч. Н000/01312547 от 31.01.19 г. по Счету N 461 от 31.01.2019 согласно договору N 15/СРО-03 от 07.09.2017, НДС не облагается.	-505,62
Списание	06.02.2019 12:00:00	06.02.2019	Оплата за услуги специализированного депозитария за январь 2019г по Счету N 375 от 31.01.2019 согласно договору N 15/СРО-03 от 07.09.2017, НДС не облагается.	-4 597,53
Списание	28.02.2019 12:00:00	28.02.2019	Комиссия за исходящие платежи в рублях, переданные по системе Банк-Клиент по счету 4070181030000000195 за период с 31.01.2019 по 28.02.2019	-75,00

Клиент принял:
 / _____ /

ООО "УК "Атон-менеджмент"

/ _____ / Ефимова Е.В. /

МП

/ _____ / Кузякин М. А. /



