



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Отчет о деятельности управляющего на 31.12.2018

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 07.01.2019

Исполнитель: Гольм И.С.
Телефон: (495) 510-15-15
Факс: (495) 510-53-14

Дата	Рыночная стоимость портфеля, руб.	Ежемесячная доходность (%)*
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
28.02.2018	37 765 110,84	0,99
31.01.2018	36 801 762,17	0,58

*доходность считается по формуле $(St-S_{t-1})/S_{t-1}$, где St – рыночная стоимость портфеля на дату отчета, S_{t-1} – рыночная стоимость портфеля на конец предыдущего месяца, St - салдо 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 депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении			
Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения
Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522	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 31.12.2018

Код клиента: **200649**

Договор №: **но-649 от 07.09.2017**

Дата: **07.01.2019**

Исполнитель: **Гольм И.С.**

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 01.12.2018 (входящий остаток)

Код клиента: 200649
 Договор №: ю-649 от 07.09.2017
 Дата: 07.01.2019

Исполнитель: Гольм И.С.
 Телефон: (495) 510-15-15
 Факс: (495) 510-53-14

Рыночная стоимость портфеля, в рублях	46 186 538,32	Балансовая стоимость портфеля, в рублях	46 186 115,08
--	---------------	--	---------------

	Рыночная стоимость		Денежные средства		Балансовая стоимость	
	Валюта	Сумма в валюте	Сумма в рублях	Валюта	Сумма в валюте	Сумма в рублях
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Рубли РФ	1 975,88	1 975,88	Рубли РФ	1 975,88	1 975,88
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк" (200649)	Рубли РФ	592 080,56	592 080,56	Рубли РФ	592 080,56	592 080,56
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Доллары США	29 199,59	1 956 080,53	Доллары США	29 199,59	1 945 691,32
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Евро	24 383,56	1 853 760,15	Евро	24 383,56	1 850 461,05
Итого:			4 403 897,12			4 390 208,81

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



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Справка о стоимости активов на 01.12.2018 (входящий остаток)

Код клиента: **200649**
Договор №: **Ю-649 от 07.09.2017**
Дата: **07.01.2019**

Исполнитель: **Гольм И.С.**
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 26217 RMFS	26217RMFS	18.08.2021	3 290	988,4400	20,56	3 261 967,60	67 609,50	3 249 141,24	67 609,50
Минфин РФ, ОФЗ, 26210	26210RMFS	11.12.2019	10 150	992,3900	31,67	10 072 758,50	321 450,50	10 114 576,50	321 450,50
Минфин РФ, ОФЗ, 26214	26214RMFS	27.05.2020	18 236	981,5000	0,35	17 898 634,00	6 382,60	17 910 862,12	0,00
Минфин РФ, ОФЗ, 26216	26216RMFS	15.05.2019	10 150	996,6500	2,94	10 115 997,50	29 841,00	10 124 625,00	29 841,00
Итого:						41 339 357,60	425 283,60	41 399 194,86	425 283,60

Итого по ценным бумагам		Балансовая стоимость, в рублях	НКД, в рублях
Рыночная стоимость, в рублях	41 764 641,20		41 824 478,46
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 "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Справка о стоимости активов на 31.12.2018

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 07.01.2019

Исполнитель: Гольм И.С.
Телефон: (495) 510-15-15
Факс: (495) 510-53-14

Рыночная стоимость портфеля, в рублях	54 196 477,85	Балансовая стоимость портфеля, в рублях	54 196 477,85
---------------------------------------	---------------	---	---------------

Денежные средства			
Рыночная стоимость		Балансовая стоимость	
Валюта	Сумма в валюте	Валюта	Сумма в рублях
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	992,40	Рубли РФ	992,40
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200649)	5 117,04	Рубли РФ	5 117,04
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	29 199,59	Доллары США	2 028 513,04
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	24 383,56	Евро	1 937 529,87
Итого:	3 972 152,35		3 972 152,35

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

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	Балансовая стоимость, в рублях
Минфин РФ, ОФЗ, 26217	26217RMFS	18.08.2021	11,770	990,5000	26,92	11 658 185,00
					316 848,40	11 658 185,00
						316 848,40



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Справка о стоимости активов на 31.12.2018

Код клиента: **200649**
Договор №: **Ю-649 от 07.09.2017**
Дата: **07.01.2019**

Исполнитель: **Гольм И.С.**
Телефон: **(495) 510-15-15**
Факс: **(495) 510-53-14**

Минфин РФ, ОФЗ, 26210	26210RMSFS	11.12.2019	10 150	996,2000	3,54	10 111 430,00	35 931,00	10 111 430,00	35 931,00
Минфин РФ, ОФЗ, 26214	26214RMSFS	27.05.2020	18 236	985,6900	5,79	17 975 042,84	105 586,44	17 975 042,84	105 586,44
Минфин РФ, ОФЗ, 26216	26216RMSFS	15.05.2019	10 150	998,7000	8,63	10 136 805,00	87 594,50	10 136 805,00	87 594,50
Итого:						49 881 462,84	545 960,34	49 881 462,84	545 960,34

	Итого по ценным бумагам		
	Рыночная стоимость, в рублях	Балансовая стоимость, в рублях	
	50 427 423,18	50 427 423,18	
	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 01.12.2018 по 31.12.2018

Код клиента: 200649
 Договор №: Ю-649 от 07.09.2017
 Дата: 07.01.2019

Исполнитель: Гольм И.С.
 Телефон: (495) 510-15-15
 Факс: (495) 510-53-14

Биржевые безадресные сделки															
Наименование эмитента / Код ЦБ, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Дата и время заключения	Дата поставки	Дата оплаты	Тип сделки	Контрагент	Место закл. сделки	Кол-во	Валюта цены	Цена одной ЦБ	Сумма сделки в валюте цены	НКД, в валюте цены	Сумма сделки, в рублях***	НКД, в рублях***	Комисс. брокера, в рублях	Иные комисс., в рублях
Минфин РФ, ОФЗ 26217 RMFS, 26217RMFS	05.12.2018 14:18:04	06.12.2018 18	06.12.2018	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	14	RUR	987,5000	13 825,00	304,92	13 825,00	304,92	4,15	1,38
Минфин РФ, ОФЗ 26217 RMFS, 26217RMFS	05.12.2018 14:30:06	06.12.2018 18	06.12.2018	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	562	RUR	987,5000	554 975,00	12 240,36	554 975,00	12 240,36	166,49	55,50
Минфин РФ, ОФЗ 26217 RMFS, 26217RMFS	10.12.2018 14:18:00	11.12.2018 18	11.12.2018	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	553	RUR	987,4900	546 081,97	12 613,93	546 081,97	12 613,93	163,82	54,61
Минфин РФ, ОФЗ 26217 RMFS, 26217RMFS	11.12.2018 10:32:58	12.12.2018 18	12.12.2018	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	70	RUR	987,0000	69 090,00	1 611,40	69 090,00	1 611,40	20,73	6,91
Минфин РФ, ОФЗ 26217 RMFS, 26217RMFS	11.12.2018 11:32:17	12.12.2018 18	12.12.2018	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	662	RUR	987,0000	653 394,00	15 239,24	653 394,00	15 239,24	196,02	65,34
Минфин РФ, ОФЗ 26217 RMFS, 26217RMFS	11.12.2018 18:34:14	12.12.2018 18	12.12.2018	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	514	RUR	986,3900	507 004,46	11 832,28	507 004,46	11 832,28	152,10	50,70
Минфин РФ, ОФЗ 26217 RMFS, 26217RMFS	13.12.2018 17:52:09	14.12.2018 18	14.12.2018	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	792	RUR	986,7000	781 466,40	18 556,56	781 466,40	18 556,56	234,44	78,14
Минфин РФ, ОФЗ 26217 RMFS, 26217RMFS	17.12.2018 11:20:32	18.12.2018 18	18.12.2018	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	206	RUR	985,4900	203 010,94	4 995,50	203 010,94	4 995,50	60,90	20,30
Минфин РФ, ОФЗ 26217 RMFS, 26217RMFS	17.12.2018 11:29:43	18.12.2018 18	18.12.2018	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	1	RUR	985,4900	985,49	24,25	985,49	24,25	0,30	0,10
Минфин РФ, ОФЗ 26217 RMFS, 26217RMFS	17.12.2018 11:37:37	18.12.2018 18	18.12.2018	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	935	RUR	986,0000	921 910,00	22 673,75	921 910,00	22 673,75	276,57	92,19
Минфин РФ, ОФЗ 26217 RMFS, 26217RMFS	18.12.2018 11:31:36	19.12.2018 18	19.12.2018	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	50	RUR	986,0000	49 300,00	1 222,50	49 300,00	1 222,50	14,79	4,93



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.12.2018 по 31.12.2018

Код клиента: 200649

Исполнитель: ГОЛЫМ И.С.

Договор №: ю-649 от 07.09.2017

Телефон: (495) 510-15-15

Дата: 07.01.2019

Факс: (495) 510-53-14

Минфин РФ, Оп3 26217 RMFS, 26217RMFS	18.12.2018 11:53:18	19.12.2018 18	19.12.2018	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	727	RUR	986,0000	716 822,00	17 775,15	716 822,00	17 775,15	215,05	71,68
Минфин РФ, Оп3 26217 RMFS, 26217RMFS	20.12.2018 11:14:55	21.12.2018 18	21.12.2018	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	1 523	RUR	986,0000	1 501 678,00	37 861,78	1 501 678,00	37 861,78	450,50	150,17
Минфин РФ, Оп3 26217 RMFS, 26217RMFS	25.12.2018 16:32:23	26.12.2018 18	26.12.2018	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	993	RUR	988,5000	981 580,50	25 708,77	981 580,50	25 708,77	294,47	98,16
Итого:												7 501 123,76		2 250,33	750,11

- *** Если валюта цены и/или валюта расчетов выражена в валюте отличной от рублей, то рублевая оценка отражается:
- по курсу ЦБ на дату заключения сделки, если расчеты по сделке не осуществлены;
 - по курсу ЦБ на дату расчетов по сделке, если расчеты по сделке осуществлены.

Наименование эммитента /код ЦБ, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ, № гос. регистрации	Дата и время заключен ия	Дата поставки		Дата оплаты		Тип сделки	Контр агент	Место заключен ия сделки	Кол-во	Цена, в рублях	Мин. Цена /организ. торгов, в рублях	Макс. Цена/ организ. торгов, в рублях	Сумма сделки, в рублях	НКД, в рублях	Комиссия Брокера, в рублях	Иные комисс., в рублях
		План	Факт	План	Факт											
Минфин РФ, Оп3 26217 RMFS, 26217RMFS	21.12.2018 18:18:58	21.12.2018	21.12.2018	21.12.2018	21.12.2018	Покупка	ПАО Москов ская Биржа	ММВБ ФС	878	987,5000	986,0000	988,5200	867 025,00	21 827,08	260,11	86,70
Итого:													867 025,00	21 827,08	260,11	86,70

ООО "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.12.2018 по 31.12.2018

Код клиента: 200649

Исполнитель: Гольм И.С.

Договор №: ю-649 от 07.09.2017

Телефон: (495) 510-15-15

Дата: 07.01.2019

Факс: (495) 510-53-14

				Урегулированные внешние операции с ДС		
Тип операции	Дата и время заключения	Дата оплаты		Примечание	Сумма сделки, в рублях	
Зачисление	04.12.2018 12:00:00	04.12.2018		Перевод денежных средств в доверительное управление согласно договору № ю-649 от 07.09.2017.. НДС не облагается.	270 000,00	
Зачисление	06.12.2018 12:00:00	06.12.2018		Перевод денежных средств в доверительное управление согласно договору № ю-649 от 07.09.2017.. НДС не облагается.	300 000,00	
Зачисление	07.12.2018 12:00:00	07.12.2018		Перевод денежных средств в доверительное управление согласно договору № ю-649 от 07.09.2017.. НДС не облагается.	400 000,00	
Зачисление	07.12.2018 12:00:00	07.12.2018		Перевод денежных средств в доверительное управление согласно договору № ю-649 от 07.09.2017.. НДС не облагается.	330 000,00	
Зачисление	10.12.2018 12:00:00	10.12.2018		Перевод денежных средств в доверительное управление согласно договору № ю-649 от 07.09.2017.. НДС не облагается.	515 000,00	
Зачисление	12.12.2018 9:10:00	13.12.2018		Погашение купона Минфин РФ (26210RMFS), кол-во: 10150, по: 33.91, сумма: 344186.50	344 186.50	
Зачисление	12.12.2018 12:00:00	12.12.2018		Перевод денежных средств в доверительное управление согласно договору № ю-649 от 07.09.2017.. НДС не облагается.	800 000,00	
Зачисление	13.12.2018 12:00:00	13.12.2018		Перевод денежных средств в доверительное управление согласно договору № ю-649 от 07.09.2017.. НДС не облагается.	135 000,00	
Зачисление	13.12.2018 12:00:00	13.12.2018		Перевод денежных средств в доверительное управление согласно договору № ю-649 от 07.09.2017.. НДС не облагается.	677 000,00	
Зачисление	14.12.2018 12:00:00	14.12.2018		Перевод денежных средств в доверительное управление согласно договору № ю-649 от 07.09.2017.. НДС не облагается.	200 000,00	



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.12.2018 по 31.12.2018

Код клиента: 200649

Договор №: ю-649 от 07.09.2017

Дата: 07.01.2019

Исполнитель: Гольм И.С.

Телефон: (495) 510-15-15

Факс: (495) 510-53-14

Зачисление	14.12.2018 12:00:00	14.12.2018	Перевод денежных средств в Доверительное управление согласно Договору № ю-649 от 07.09.2017.. НДС не облагается.	590 000,00
Зачисление	18.12.2018 12:00:00	18.12.2018	Перевод денежных средств в Доверительное управление согласно Договору № ю-649 от 07.09.2017.. НДС не облагается.	1 540 000,00
Зачисление	20.12.2018 12:00:00	20.12.2018	Перевод денежных средств в Доверительное управление согласно Договору № ю-649 от 07.09.2017.. НДС не облагается.	887 000,00
Зачисление	24.12.2018 12:00:00	24.12.2018	Перевод денежных средств в Доверительное управление согласно Договору № ю-649 от 07.09.2017.. НДС не облагается.	405 000,00
Зачисление	24.12.2018 12:00:00	24.12.2018	Перевод денежных средств в Доверительное управление согласно Договору № ю-649 от 07.09.2017.. НДС не облагается.	600 000,00

Урегулированные внутренние операции с ДС

Тип операции	Дата и время закрытия	Дата оплаты	Примечание	Сумма сделки, в рублях
Перевод	04.12.2018 12:00:00	04.12.2018 (ДУ)	Перевод денег клиента на брокерский счет	580 000,00
Перевод	07.12.2018 12:00:00	07.12.2018 (ДУ)	Перевод денег клиента на брокерский счет	560 000,00
Перевод	10.12.2018 12:00:00	10.12.2018 (ДУ)	Перевод денег клиента на брокерский счет	740 000,00
Перевод	11.12.2018 12:00:00	11.12.2018 (ДУ)	Перевод денег клиента на брокерский счет	518 000,00
Перевод	13.12.2018 12:00:00	13.12.2018 (ДУ)	Перевод денег клиента на брокерский счет	800 000,00
Перевод	14.12.2018 12:00:00	14.12.2018 (ДУ)	Перевод денег клиента на брокерский счет	1 155 000,00
Перевод	17.12.2018 12:00:00	17.12.2018 (ДУ)	Перевод денег клиента на брокерский счет	785 000,00
Перевод	19.12.2018 12:00:00	19.12.2018 (ДУ)	Перевод денег клиента на брокерский счет	1 540 000,00
Перевод	21.12.2018 12:00:00	21.12.2018 (ДУ)	Перевод денег клиента на брокерский счет	890 000,00
Перевод	25.12.2018 12:00:00	25.12.2018 (ДУ)	Перевод денег клиента на брокерский счет	1 007 000,00

* Расчет вознаграждения представляется отдельно, в Приложении № _____ к Договору доверительного управления ценными бумагами

Тип операции	Дата и время закрытия	Дата оплаты	Расходы	Примечание	Сумма сделки, в рублях
Списание	03.12.2018 12:00:00	03.12.2018	Комиссия за ведение расчетного счета в рублях 4070181030000000195 за период с 01.11.2018 по 30.11.2018 начислена в сумме 300,00 RUB		-300,00
Списание	04.12.2018 12:00:00	10.12.2018 (ДУ)	Оплата услуг спецдепозитария		-3 779,60
Списание	04.12.2018 12:00:00	10.12.2018 (ДУ)	Оплата услуг депозитария		-470,42
Списание	28.12.2018 12:00:00	28.12.2018	Комиссия за исходящие платежи в рублях, переданные по системе Банк-Клиент по счету 4070181030000000195 за период с 30.11.2018 по 28.12.2018		-300,00



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.12.2018 по 31.12.2018

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 07.01.2019

Исполнитель: Гольм И.С.
Телефон: (495) 510-15-15
Факс: (495) 510-53-14

Списание	28.12.2018 12:00:00	28.12.2018	Комиссия за ведение расчетного счета в рублях 40701810300000000195 за период с 01.12.2018 по 31.12.2018 начислена в сумме 300.00 RUR	-300,00
Списание	31.12.2018 12:00:00		Вознаграждение УК за 4 квартал 2018 года	-203 097,68

Клиент принял: _____ / _____

МП

ООО "УК "Атон-менеджмент"

_____ / Кузякин М.А. /
_____ / Ефимова Е. В. /

