



ООО "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Отчет о деятельности управляющего на 30.09.2018

Код клиента: 200649

Договор №: Ю-649 от 07.09.2017

Дата: 08.10.2018

Исполнитель: Высочина Г.Е.

Телефон: (495) 510-15-15

Факс: (495) 510-53-14

Дата	Рыночная стоимость портфеля, руб.	Ежемесячная доходность (%)*
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
31.12.2017	36 390 865,92	0,51
30.11.2017	35 609 850,43	0,87
31.10.2017	34 907 160,84	0,76

*Доходность считается по формуле $(St-S_{i+1})/S_i$, где St – рыночная стоимость портфеля на дату отчета, S_i – рыночная стоимость портфеля на конец предыдущего месяца, S_{i+1} – 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 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	
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	774000302	129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1	



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Отчет о деятельности управляющего на 30.09.2018

Код клиента: 200649

Договор №: ю-649 от 07.09.2017

Дата: 08.10.2018

Исполнитель: Высочина Г.Е.

Телефон: (495) 510-15-15

Факс: (495) 510-53-14

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 "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Справка о стоимости активов на 01.09.2018 (входящий остаток)

Код клиента: 200649

Исполнитель: Высочина Г.Е.

Договор №: ю-649 от 07.09.2017

Телефон: (495) 510-15-15

Дата: 08.10.2018

Факс: (495) 510-53-14

Итого по ценным бумагам	
Рыночная стоимость, в рублях	38 081 105,45
Балансовая стоимость, в рублях	38 351 068,69
Дебиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях	0,00
Кредиторская 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



ООО "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Справка о стоимости активов на 30.09.2018

Код клиента: 200649

Договор №: ю-649 от 07.09.2017

Дата: 08.10.2018

Исполнитель: Высочина Г.Е.

Телефон: (495) 510-15-15

Факс: (495) 510-53-14

Рыночная стоимость портфеля, в рублях	42 841 522,68	Балансовая стоимость портфеля, в рублях	42 841 522,68
--	---------------	--	---------------

Денежные средства			
Рыночная стоимость		Балансовая стоимость	
Валюта	Сумма в валюте	Валюта	Сумма в рублях
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	4 192,09	Рубли РФ	4 192,09
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200649)	211 881,39	Рубли РФ	211 881,39
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	29 199,59	Доллары США	1 915 218,63
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	24 383,56	Евро	1 858 744,15
Итого:	3 990 036,26		3 990 036,26

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	
	153 336,72		153 336,72

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
Минфин РФ, ОФЗ, 26210	26210RMFS	11.12.2019	10 150	996,5100	20,31	10 114 576,50	206 146,50
Минфин РФ, ОФЗ, 26214	26214RMFS	27.05.2020	18 236	982,1700	21,57	17 910 852,12	393 350,52
Минфин РФ, ОФЗ, 26216	26216RMFS	15.05.2019	10 150	997,5000	25,15	10 124 625,00	255 272,50
Итого:				38 150 053,62	854 769,52	38 150 053,62	854 769,52



ООО "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Справка о стоимости активов на 30.09.2018

Код клиента: 200649

Договор №: ю-649 от 07.09.2017

Дата: 08.10.2018

Исполнитель: Высочина Г.Е.

Телефон: (495) 510-15-15

Факс: (495) 510-53-14

Итого по ценным бумагам	
Рыночная стоимость, в рублях	39 004 823,14
Балансовая стоимость, в рублях	39 004 823,14
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 01.09.2018 по 30.09.2018

Код клиента: 200649

Договор №: ю-649 от 07.09.2017

Дата: 08.10.2018

Исполнитель: Высочина Г.Е.

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	НКД, в рублях***	Сумма сделки, в рублях***	НКД, в рублях***	Комисс. брокера, в рублях	Иные комисс., в рублях
Минфин РФ, ОФЗ, 26214, 26214RMFS	06.09.2018 12:04:11	07.09.2018 18	07.09.2018	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	651	RUR	979,4500	637 621,95	11 412,03	11 412,03	637 621,95	11 412,03	191,29	63,76
Итого:										637 621,95			637 621,95	191,29		63,76

*** 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.

Урегулированные внешние операции с ДС		Примечание	
Тип операции	Дата и время заключения	Дата оплаты	Сумма сделки, в рублях
Зачисление	21.09.2018 12:00:00	21.09.2018	200 000,00
Перевод денежных средств в доверительное управление согласно договору № ю-649 от 07.09.2017.. НДС не облагается.			

Урегулированные внутренние операции с ДС		Примечание	
Тип операции	Дата и время заключения	Дата оплаты	Сумма сделки, в рублях
Перевод	03.09.2018 12:00:00	03.09.2018(ДУ)	190 000,00
Перевод денег клиента на брокерский счет			



ООО "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.09.2018 по 30.09.2018

Код клиента: 200649

Договор №: ю-649 от 07.09.2017

Дата: 08.10.2018

Исполнитель: Высочина Г.Е.

Телефон: (495) 510-15-15

Факс: (495) 510-53-14

Тип операции	Дата и время заключения	Дата оплаты	Примечание	Сумма сделки, в рублях
Списание	03.09.2018 12:00:00	03.09.2018	Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40701810300000000195 за период с 01.08.2018 по 31.08.2018 начислена в сумме 300.00 RUR	-300,00
Списание	04.09.2018 12:00:00	05.09.2018	(ДУ) Оплата услуг спецдепозитария	-3 534,34
Списание	04.09.2018 12:00:00	05.09.2018	(ДУ) Оплата услуг депозитария	-326,23
Списание	27.09.2018 12:00:00	27.09.2018	Комиссия за исходящие платежи в рублях, переданные по системе Банк-Клиент по счету 40701810300000000195 за период с 31.08.2018 по 27.09.2018	-75,00
Списание	30.09.2018 12:00:00		Вознаграждение УК за 3 квартал 2018 года	-153 336,72

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

Клиент принял: _____ / _____

МП

ООО "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ" _____ / Кузякин М.А. /
 _____ / Гольм И.С. /
 МП