

ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Отчет о деятельности управляющего на 31.03.2019

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 05.04.2019

Исполнитель: Ефимова Е.В.
Телефон: (495) 510-15-15
Факс: (495) 510-53-14

Дата	Рыночная стоимость портфеля, руб.	Ежемесячная доходность (%)*
31.03.2019	56 390 196,33	0,08
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

*доходность считается по формуле $(St - Sn + Si) / Sn$, где St – рыночная стоимость портфеля на дату отчета, Sn – 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 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

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	1027739326449	129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1

ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Отчет о деятельности управляющего на 31.03.2019

Код клиента: **200649**
Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
Дата: **05.04.2019**

Исполнитель: **Ефимова Е.В.**
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 01.03.2019 (входящий остаток)

Код клиента: 200649
 Договор №: ю-649 от 07.09.2017
 Дата: 05.04.2019

Исполнитель: Ефимова Е.В.
 Телефон: (495) 510-15-15
 Факс: (495) 510-53-14

Рыночная стоимость портфеля, в рублях	Балансовая стоимость портфеля, в рублях
55 475 261,02	55 579 780,49

Денежные средства

Рыночная стоимость				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	265 948,11	265 948,11	Рубли РФ	265 948,11	265 948,11
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200649)	Рубли РФ	3 856,52	3 856,52	Рубли РФ	3 856,52	3 856,52
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Доллары США	29 199,59	1 921 771,02	Доллары США	29 199,59	2 028 513,04
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Евро	24 383,56	1 828 462,21	Евро	24 383,56	1 937 529,87
Итого:			4 020 037,86			4 235 847,54

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
0,00	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
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	6,55	799 550,06	5 200,70	798 964,35	5 057,78
Итого:						50 791 574,48	663 648,68	50 680 427,19	663 505,76

ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Справка о стоимости активов на 01.03.2019 (входящий остаток)

Код клиента: **200649**
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
 Дата: **05.04.2019**

Исполнитель: **Ефимова Е.В.**
 Телефон: **(495) 510-15-15**
 Факс: **(495) 510-53-14**

Итого по ценным бумагам	
Рыночная стоимость, в рублях	Балансовая стоимость, в рублях
51 455 223,16	51 343 932,95
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 31.03.2019

Код клиента: **200649**
Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
Дата: **05.04.2019**

Исполнитель: **Ефимова Е.В.**
Телефон: **(495) 510-15-15**
Факс: **(495) 510-53-14**

Рыночная стоимость портфеля, в рублях	Балансовая стоимость портфеля, в рублях
56 390 196,33	56 390 196,33

Денежные средства

Рыночная стоимость				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	953,09	953,09	Рубли РФ	953,09	953,09
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200649)	Рубли РФ	254 543,06	254 543,06	Рубли РФ	254 543,06	254 543,06
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Доллары США	29 199,59	1 890 226,70	Доллары США	29 199,59	1 890 226,70
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Евро	24 383,56	1 773 245,63	Евро	24 383,56	1 773 245,63
Итого:			3 918 968,48			3 918 968,48

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
190 459,08	190 459,08

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	996,5100	20,31	10 114 576,50	206 146,50	10 114 576,50	206 146,50
Минфин РФ, ОФЗ, 26214	26214RMFS	27.05.2020	18 236	988,7800	21,57	18 031 392,08	393 350,52	18 031 392,08	393 350,52
Минфин РФ, ОФЗ, 26216	26216RMFS	15.05.2019	10 146	998,9000	25,15	10 134 839,40	255 171,90	10 134 839,40	255 171,90
Минфин РФ, ОФЗ, 26217	26217RMFS	18.08.2021	12 035	997,0000	8,01	11 998 895,00	96 400,35	11 998 895,00	96 400,35
Минфин РФ, ОФЗ, 29011	29011RMFS	29.01.2020	1 404	1 005,6200	13,55	1 411 890,48	19 024,20	1 411 890,48	19 024,20
Итого:						51 691 593,46	970 093,47	51 691 593,46	970 093,47



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Справка о стоимости активов на 31.03.2019

Код клиента: **200649**
Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
Дата: **05.04.2019**

Исполнитель: **Ефимова Е.В.**
Телефон: **(495) 510-15-15**
Факс: **(495) 510-53-14**

Итого по ценным бумагам	
Рыночная стоимость, в рублях	Балансовая стоимость, в рублях
52 661 686,93	52 661 686,93
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"

Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.03.2019 по 31.03.2019

Код клиента: **200649**
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
 Дата: **05.04.2019**

Исполнитель: **Ефимова Е.В.**
 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, 26216, 26216RMFS	06.03.2019 11:03:31	07.03.2019	07.03.2019	Продажа	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	4	RUR	999,3000	3 997,20	82,96	3 997,20	82,96	1,20	0,28
Минфин РФ, ОФЗ, 26217, 26217RMFS	01.03.2019 13:24:16	04.03.2019	04.03.2019	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	8	RUR	996,1800	7 969,44	19,76	7 969,44	19,76	2,39	0,80
Минфин РФ, ОФЗ, 26217, 26217RMFS	01.03.2019 13:24:16	04.03.2019	04.03.2019	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	257	RUR	996,1900	256 020,83	634,79	256 020,83	634,79	76,81	25,60
Минфин РФ, ОФЗ, 29011, 29011RMFS	20.03.2019 15:43:47	21.03.2019	21.03.2019	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	610	RUR	1 006,8700	614 190,70	6 886,90	614 190,70	6 886,90	184,26	61,42
Итого:												882 178,17		264,66	88,10

*** 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.

ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.03.2019 по 31.03.2019

Код клиента: **200649**
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
 Дата: **05.04.2019**

Исполнитель: **Ефимова Е.В.**
 Телефон: **(495) 510-15-15**
 Факс: **(495) 510-53-14**

Урегулированные внешние операции с ДС				
Тип операции	Дата и время заключения	Дата оплаты	Примечание	Сумма сделки, в рублях
Зачисление	14.03.2019 12:00:00	14.03.2019	Перевод денежных средств в доверительное управление согласно договору № ю-649 от 07.09.2017.. НДС не облагается.	403 000,00
Зачисление	14.03.2019 12:00:00	14.03.2019	Перевод денежных средств в доверительное управление согласно договору № ю-649 от 07.09.2017.. НДС не облагается.	470 000,00

Урегулированные внутренние операции с ДС				
Тип операции	Дата и время заключения	Дата оплаты	Примечание	Сумма сделки, в рублях
Перевод	07.03.2019 12:00:00	07.03.2019	Перечисление средств по распоряжению к договору на брокерское обслуживание # 22023380 от 11.09.2017. НДС не облагается	3 000,00
Перевод	14.03.2019 12:00:00	14.03.2019	(ДУ) Перевод денег клиента на брокерский счет	620 000,00

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

Расходы				
Тип операции	Дата и время заключения	Дата оплаты	Примечание	Сумма сделки, в рублях
Списание	01.03.2019 12:00:00	01.03.2019	Комиссия за ведение расчетного счета в рублях 40701810300000000195 за период с 01.02.2019 по 28.02.2019 начислена в сумме 300.00 RUR	-300,00
Списание	04.03.2019 12:00:00	11.03.2019	Оплата СД за февраль, счет №1049 от 28.02.2019	-4 616,02
Списание	04.03.2019 12:00:00	11.03.2019	Расходы в соответствии со счетом №Н000/02282333 от 28.02.2019 НКО АО НРД (по счету депо 12429/S)	-397,44
Списание	31.03.2019 12:00:00		Вознаграждение УК за 1 квартал 2019 года	-190 459,08

ООО "УК "Атон-менеджмент"

Клиент принял:

/ _____ / _____

/ _____ / _____ Кузякин М.А. _____ /

/ _____ / _____ Ефимова Е. В. _____ /

МП

МП