

**ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"**  
**Отчет о деятельности управляющего на 31.08.2020**

**Код клиента:** 200649  
**Договор №:** ю-649 от 07.09.2017  
**Дата:** 09.09.2020

**Исполнитель:** Кузякин М. А.  
**Телефон:** (495) 510-15-15  
**Факс:** (495) 510-53-14

Дата	Рыночная стоимость портфеля, руб.	Ежемесячная доходность (%)*
31.08.2020	72 044 572,64	0,43
31.07.2020	70 909 153,04	0,70
30.06.2020	69 621 557,42	0,11
31.05.2020	68 720 713,34	0,50
30.04.2020	68 378 372,08	0,78
31.03.2020	67 651 599,94	0,60
29.02.2020	66 255 276,67	0,47
31.01.2020	64 948 452,45	0,58
31.12.2019	63 974 893,40	0,19
30.11.2019	63 006 212,90	0,48
31.10.2019	62 507 420,67	0,85
30.09.2019	61 513 490,33	0,04

\*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 депозитари (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении**

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения
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 31.08.2020**

*Код клиента:* **200649**  
*Договор №:* **ю-649 от 07.09.2017**  
*Дата:* **09.09.2020**

*Исполнитель:* **Кузякин М. А.**  
*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 01.08.2020 (входящий остаток)

Код клиента: 200649  
 Договор №: ю-649 от 07.09.2017  
 Дата: 09.09.2020

Исполнитель: Кузякин М. А.  
 Телефон: (495) 510-15-15  
 Факс: (495) 510-53-14

Рыночная стоимость портфеля, в рублях	Балансовая стоимость портфеля, в рублях
70 909 153,04	71 018 708,73

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	632 570,16	632 570,16	Рубли РФ	632 570,16	632 570,16
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200649)	Рубли РФ	69 773,21	69 773,21	Рубли РФ	69 773,21	69 773,21
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Доллары США	29 199,59	2 164 273,61	Доллары США	29 199,59	2 142 178,28
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Евро	24 383,56	2 135 634,10	Евро	24 383,56	2 103 160,08
<b>Итого:</b>			5 002 251,08			4 947 681,73

Рыночная стоимость, в рублях	Балансовая стоимость, в рублях
<b>Дебиторская задолженность по денежным средствам</b>	<b>Дебиторская задолженность по денежным средствам</b>
0,00	0,00
<b>Кредиторская задолженность по денежным средствам</b>	<b>Кредиторская задолженность по денежным средствам</b>
0,00	0,00

Ценные бумаги										
Наименование эмитента /Код ЦБ, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	ISIN/№ 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	Дебиторская/ кредиторская задолженность, в рублях**
Минфин России, ОФЗ 29012 RMFS	29012RMFS	16.11.2022	13 798	1 008,4500	12,58	13 914 593,10	173 578,84	14 020 285,78	173 578,84	
Минфин России, ОФЗ, 25083	25083RMFS	15.12.2021	17 967	1 035,8000	8,44	18 610 218,60	151 641,48	18 620 126,39	151 641,48	
Минфин России, ОФЗ, 26209	26209RMFS	20.07.2022	11 425	1 059,5200	1,87	12 105 016,00	21 364,75	12 121 925,00	21 364,75	
Минфин России, ОФЗ, 26217	26217RMFS	18.08.2021	19 637	1 032,3700	33,50	20 272 649,69	657 839,50	20 304 265,26	657 839,50	
<b>Итого:</b>						64 902 477,39	1 004 424,57	65 066 602,43	1 004 424,57	0,00

\*\* - Справедливая стоимость задолженности по сделкам с ценными бумагами, отраженным в Отчете о сделках и иных операциях с активами клиента, дата расчетов которых отличается от даты заключения сделки (Т+). Справедливая стоимость задолженности определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов Клиента Управляющим.

## ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

## Справка о стоимости активов на 01.08.2020 (входящий остаток)

Код клиента: **200649**  
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**  
 Дата: **09.09.2020**

Исполнитель: **Кузякин М. А.**  
 Телефон: **(495) 510-15-15**  
 Факс: **(495) 510-53-14**

Итого по ценным бумагам	
Рыночная стоимость, в рублях	Балансовая стоимость, в рублях
65 906 901,96	66 071 027,00
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 31.08.2020**

**Код клиента:** 200649  
**Договор №:** ю-649 от 07.09.2017  
**Дата:** 09.09.2020

**Исполнитель:** Кузякин М. А.  
**Телефон:** (495) 510-15-15  
**Факс:** (495) 510-53-14

<b>Рыночная стоимость портфеля, в рублях</b>	<b>Балансовая стоимость портфеля, в рублях</b>
72 044 572,64	72 327 485,98

<b>Денежные средства</b>						
<b>Рыночная стоимость</b>				<b>Балансовая стоимость</b>		
	<b>Валюта</b>	<b>Сумма в валюте</b>	<b>Сумма в рублях</b>	<b>Валюта</b>	<b>Сумма в валюте</b>	<b>Сумма в рублях</b>
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Рубли РФ	3 391,88	3 391,88	Рубли РФ	3 391,88	3 391,88
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200649)	Рубли РФ	39 271,27	39 271,27	Рубли РФ	39 271,27	39 271,27
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Доллары США	29 199,59	2 166 171,58	Доллары США	29 199,59	2 179 404,84
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Евро	24 383,56	2 151 849,17	Евро	24 383,56	2 163 914,16
<b>Итого:</b>			4 360 683,90			4 385 982,15

<b>Рыночная стоимость, в рублях</b>	<b>Балансовая стоимость, в рублях</b>
<b>Дебиторская задолженность по денежным средствам</b>	<b>Дебиторская задолженность по денежным средствам</b>
0,00	0,00
<b>Кредиторская задолженность по денежным средствам</b>	<b>Кредиторская задолженность по денежным средствам</b>
0,00	0,00

<b>Ценные бумаги</b>										
<b>Наименование эмитента /Код ЦБ, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ</b>	<b>ISIN/№ гос. регистрации</b>	<b>Дата погашения</b>	<b>Количество</b>	<b>Рыночная цена, в рублях</b>	<b>НКД, в рублях</b>	<b>Рыночная стоимость, в рублях</b>	<b>НКД, в рублях</b>	<b>Балансовая стоимость, в рублях</b>	<b>НКД, в рублях</b>	<b>Дебиторская/ кредиторская задолженность, в рублях**</b>
Минфин России, ОФЗ 29012 RMFS	29012RMFS	16.11.2022	13 798	1 008,3500	18,00	13 913 213,30	248 364,00	14 020 285,78	248 364,00	
Минфин России, ОФЗ, 25083	25083RMFS	15.12.2021	17 967	1 033,1400	14,38	18 562 426,38	258 365,46	18 620 126,39	258 365,46	
Минфин России, ОФЗ, 26209	26209RMFS	20.07.2022	13 509	1 057,5100	8,33	14 285 902,59	112 529,97	14 329 063,58	112 529,97	
Минфин России, ОФЗ, 26217	26217RMFS	18.08.2021	19 637	1 031,4500	2,47	20 254 583,65	48 503,39	20 304 265,26	48 503,39	
<b>Итого:</b>						67 016 125,92	667 762,82	67 273 741,01	667 762,82	0,00

\*\* - Справедливая стоимость задолженности по сделкам с ценными бумагами, отраженным в Отчете о сделках и иных операциях с активами клиента, дата расчетов которых отличается от даты заключения сделки (Т+). Справедливая стоимость задолженности определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов Клиента Управляющим.



**ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"**  
**Справка о стоимости активов на 31.08.2020**

*Код клиента:* **200649**  
*Договор №:* **ю-649 от 07.09.2017**  
*Дата:* **09.09.2020**

*Исполнитель:* **Кузякин М. А.**  
*Телефон:* **(495) 510-15-15**  
*Факс:* **(495) 510-53-14**

<b>Итого по ценным бумагам</b>	
<b>Рыночная стоимость, в рублях</b>	<b>Балансовая стоимость, в рублях</b>
<b>67 683 888,74</b>	<b>67 941 503,83</b>
<b>Дебиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях</b>	<b>Дебиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Кредиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях</b>	<b>Кредиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

## Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.08.2020 по 31.08.2020

Код клиента: **200649**  
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**  
 Дата: **09.09.2020**

Исполнитель: **Кузякин М. А.**  
 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	Контр агент	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	К получению (дебиторская задолженность), руб.****	К списанию (кредиторская задолженность), руб.****
Минфин России, ОФЗ, 26209, 26209RMFS	12.08.2020 12:27:37	13.08.2020	13.08.2020	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	9	RUR	1 058,0200	9 522,18	41,22	9 522,18	41,22	14,95	0,95		
Минфин России, ОФЗ, 26209, 26209RMFS	12.08.2020 12:27:37	13.08.2020	13.08.2020	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	196	RUR	1 058,6800	207 501,28	897,68	207 501,28	897,68	325,78	20,75		
Минфин России, ОФЗ, 26209, 26209RMFS	12.08.2020 12:27:37	13.08.2020	13.08.2020	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	55	RUR	1 058,6900	58 227,95	251,90	58 227,95	251,90	91,42	5,82		
Минфин России, ОФЗ, 26209, 26209RMFS	12.08.2020 12:27:37	13.08.2020	13.08.2020	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	13	RUR	1 058,6900	13 762,97	59,54	13 762,97	59,54	21,61	1,37		
Минфин России, ОФЗ, 26209, 26209RMFS	12.08.2020 12:27:37	13.08.2020	13.08.2020	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	300	RUR	1 058,6900	317 607,00	1 374,00	317 607,00	1 374,00	498,64	31,76		
Минфин России, ОФЗ, 26209, 26209RMFS	12.08.2020 12:27:37	13.08.2020	13.08.2020	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	17	RUR	1 058,6900	17 997,73	77,86	17 997,73	77,86	28,26	1,79		
Минфин России, ОФЗ, 26209, 26209RMFS	20.08.2020 14:30:43	21.08.2020	21.08.2020	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	190	RUR	1 057,2000	200 868,00	1 187,50	200 868,00	1 187,50	315,36			
Минфин России, ОФЗ, 26209, 26209RMFS	20.08.2020 16:13:27	21.08.2020	21.08.2020	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	619	RUR	1 057,0000	654 283,00	3 868,75	654 283,00	3 868,75	1 027,22			
Минфин России, ОФЗ, 26209, 26209RMFS	20.08.2020 18:30:46	21.08.2020	21.08.2020	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	685	RUR	1 056,7100	723 846,35	4 281,25	723 846,35	4 281,25	1 136,44			

## ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

## Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.08.2020 по 31.08.2020

Код клиента: **200649**  
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**  
 Дата: **09.09.2020**

Исполнитель: **Кузякин М. А.**  
 Телефон: **(495) 510-15-15**  
 Факс: **(495) 510-53-14**

	2 203 616,46	3 459,68	62,44		
--	--------------	----------	-------	--	--

\*\*\* 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.

\*\*\*\*- Справедливая стоимость задолженности по сделкам с ценными бумагами, отраженным в Отчете о сделках и иных операциях с активами клиента, дата расчетов которых отличается от даты заключения сделки (Т+). Справедливая стоимость задолженности определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов Клиента Управляющим.

Операции с ДС				
Тип операции	Дата и время заключения	Дата оплаты	Примечание	Сумма сделки, в рублях
Списание	03.08.2020 12:00:00	03.08.2020	Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40701810300000000195 за период с 01.07.2020 по 31.07.2020 начислена в сумме 300.00 RUR	-300,00
Списание	04.08.2020 12:00:00	05.08.2020	(ДУ) Оплата услуг депозитария	-603,75
Списание	04.08.2020 12:00:00	05.08.2020	(ДУ) Оплата услуг спецдепозитария	-5 896,99
Зачисление	17.08.2020 12:00:00	17.08.2020	Перевод денежных средств в доверительное управление согласно договору № ю-649 от 07.09.2017. (Взнос Шитько А.В.). НДС не облагается.	200 000,00
Перевод	17.08.2020 12:00:00	17.08.2020	(ДУ) Перевод денег клиента на брокерский счет	200 000,00
Зачисление	19.08.2020 9:10:00	20.08.2020	Погашение купона Минфин России (26217RMFS), кол-во: 19637, по: 37.40, сумма: 734423.80	734 423,80
Перевод	19.08.2020 12:00:00	20.08.2020	(ДУ) Перевод денег клиента на брокерский счет	730 000,00
Перевод	20.08.2020 12:00:00	20.08.2020	(ДУ) Перевод денег клиента на брокерский счет	660 000,00
Зачисление	20.08.2020 12:00:00	20.08.2020	Перевод денежных средств в доверительное управление согласно договору № ю-649 от 07.09.2017. (Штрафы по решению ДК). НДС не облагается.	32 000,00
Зачисление	20.08.2020 12:00:00	20.08.2020	Перевод денежных средств в доверительное управление согласно договору № ю-649 от 07.09.2017. (Взносы Калейкин Е.В., Арипшев Э.А., Гулова З.М.). НДС не облагается.	600 000,00
Списание	31.08.2020 12:00:00	31.08.2020	Комиссия за исходящие платежи в рублях, переданные по системе Банк-Клиент по счету 40701810300000000195 за период с 31.07.2020 по 31.08.2020	-125,00



**ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"**

**Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.08.2020 по 31.08.2020**

*Код клиента:* **200649**  
*Договор №:* **ю-649 от 07.09.2017**  
*Дата:* **09.09.2020**

*Исполнитель:* **Кузякин М. А.**  
*Телефон:* **(495) 510-15-15**  
*Факс:* **(495) 510-53-14**

<sup>1</sup> Если операция производится в валюте отличной от рублей РФ, то ее рублевая оценка отражается по курсу ЦБ на дату проведения операции.

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

Клиент принял:  
/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

МП

ООО "УК "Атон-менеджмент" / \_\_\_\_\_ / Кузякин М.А. /  
МП / \_\_\_\_\_ / Водолажская Л.Н. /

