



## ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

## Отчет о деятельности управляющего на 31.12.2017

Код клиента: 200649

Договор №: ю-649 от 07.09.2017

Дата: 04.01.2018

Исполнитель: Высочина Г.Е.

Телефон: (495) 510-15-15

Факс: (495) 510-53-14

Дата	Рыночная стоимость портфеля, руб.	Ежемесячная доходность (%)*
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
30.09.2017	34 423 971,64	0,01

\*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 – saldo 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
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522
Адрес места нахождения		
101030, 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
Адрес места нахождения	
129050, Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1	



## ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

## Отчет о деятельности управляющего на 31.12.2017

Код клиента: 200649

Исполнитель: Высочина Г.Е.

Договор №: ю-649 от 07.09.2017

Телефон: (495) 510-15-15

Дата: 04.01.2018

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 "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"**  
**Справка о стоимости активов на 01.12.2017 (входящий остаток)**

Код клиента: 200649  
 Договор №: Ю-649 от 07.09.2017  
 Дата: 04.01.2018

Исполнитель: Высочина Г.Е.  
 Телефон: (495) 510-15-15  
 Факс: (495) 510-53-14

<b>Рыночная стоимость портфеля, в рублях</b>	35 609 850,43	<b>Балансовая стоимость портфеля, в рублях</b>	35 258 797,92
--	---------------	--	---------------

	Рыночная стоимость		Балансовая стоимость	
	Валюта	Сумма в валюте	Валюта	Сумма в рублях
<b>Денежные средства</b>				
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Рубли РФ	7 217,65	Рубли РФ	7 217,65
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк" (200649)	Рубли РФ	373 473,45	Рубли РФ	373 473,45
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Доллары США	29 199,59	Доллары США	1 703 244,20
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Евро	24 383,56	Евро	1 687 439,89
<b>Итого:</b>		3 775 055,80		3 771 375,19

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



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Справка о стоимости активов на 01.12.2017 (входящий остаток)

Код клиента: 200649

Исполнитель: Высочина Г.Е.

Договор №: Ю-649 от 07.09.2017

Телефон: (495) 510-15-15

Дата: 04.01.2018

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	НКД, в рублях
Минфин РФ, ОФЗ, 26210	26210RMFS	11.12.2019	10 150	994,7000	31,49	10 096 205,00	319 623,50	10 027 997,00		204 218,00
Минфин РФ, ОФЗ, 26214	26214RMFS	27.06.2020	11 491	982,7500	0,18	1 292 780,25	2 068,38	11 211 376,73		0,00
Минфин РФ, ОФЗ, 26216	26216RMFS	15.06.2019	10 150	994,7000	2,76	10 096 205,00	27 912,50	10 043 831,00		0,00
<b>Итого:</b>						<b>3 485 190,25</b>	<b>349 604,38</b>	<b>31 283 204,73</b>		<b>204 218,00</b>

## Итого по ценным бумагам

Рыночная стоимость, в рублях	31 834 794,63	Балансовая стоимость, в рублях	31 487 422,73
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 31.12.2017

Код клиента: 200649

Договор №: ю-649 от 07.09.2017

Дата: 04.01.2018

Исполнитель: Высочина Г.Е.

Телефон: (495) 510-15-15

Факс: (495) 510-53-14

Рыночная стоимость портфеля, в рублях	36 390 865,92	Балансовая стоимость портфеля, в рублях	36 390 865,92
---------------------------------------	---------------	---	---------------

Денежные средства			
Рыночная стоимость		Балансовая стоимость	
Валюта	Сумма в валюте	Сумма в рублях	Валюта
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	42 461,88	42 461,88	Рубли РФ
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(20С 649)	213 558,80	213 558,80	Рубли РФ
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	29 199,59	1 681 902,22	Доллары США
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	24 383,56	1 679 217,75	Евро
<b>Итого:</b>		<b>3 617 140,65</b>	
		<b>3 617 140,65</b>	<b>3 617 140,65</b>

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
	171 940,77		171 940,77

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
Минфин РФ, ОФЗ, 26210	26210RMFS	11.12.2019	10 150	1 001,1900	3,35	10 162 078,50
Минфин РФ, ОФЗ, 26214	26214RMFS	27.05.2020	12 564	990,0000	5,61	12 438 360,00
Минфин РФ, ОФЗ, 26216	26216RMFS	15.05.2019	10 150	1 000,5000	8,44	10 155 075,00
<b>Итого:</b>						<b>32 755 513,50</b>
					190 152,54	32 755 513,50
					34 002,50	10 162 078,50
					70 484,04	12 438 360,00
					85 666,00	10 155 075,00
					190 152,54	32 755 513,50



## ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

## Справка о стоимости активов на 31.12.2017

Код клиента: 200649

Договор №: ю-649 от 07.09.2017

Дата: 04.01.2018

Исполнитель: Высочина Г.Е.

Телефон: (495) 510-15-15

Факс: (495) 510-53-14

Итого по ценным бумагам	
Рыночная стоимость, в рублях	32 945 666,04
Балансовая стоимость, в рублях	32 945 666,04
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 01.12.2017 по 31.12.2017

Код клиента: 200649

Исполнитель: Высочина Г.Е.

Договор №: Ю-649 от 07.09.2017

Телефон: (495) 510-15-15

Дата: 04.01.2018

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 запоте цены	Сумма сделки, в рублях***	НКД, в рублях***	Комисс. брокера, в рублях	Иные комисс., в рублях
Минфин РФ, ОФЗ, 26214, 26214RMFS	14.12.2017 11:42:57	15.12.2017 17	15.12.2017	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	198	RUR	985,6600	195 160,68	556,38	195 160,68	556,38	58,55	19,51
Минфин РФ, ОФЗ, 26214, 26214RMFS	14.12.2017 11:42:57	15.12.2017 17	15.12.2017	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	373	RUR	985,6700	367 654,91	1 048,13	367 654,91	1 048,13	110,30	36,77
Минфин РФ, ОФЗ, 26214, 26214RMFS	22.12.2017 17:25:00	25.12.2017 17	25.12.2017	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	20	RUR	991,2700	19 825,40	91,20	19 825,40	91,20	5,95	1,98
Минфин РФ, ОФЗ, 26214, 26214RMFS	22.12.2017 17:25:00	25.12.2017 17	25.12.2017	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	482	RUR	991,2800	477 796,96	2 197,92	477 796,96	2 197,92	143,34	47,79
<b>Итого:</b>										1 060 437,95		1 060 437,95	318,14	106,05	

\*\*\* 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 01.12.2017 по 31.12.2017

Код клиента: 200649

Исполнитель: Высочина Г.Е.

Договор №: ю-649 от 07.09.2017

Телефон: (495) 510-15-15

Дата: 04.01.2018

Факс: (495) 510-53-14

Урегулированные внешние операции с ДС			
Тип операции	Дата и время заключения	Дата оплаты	Примечание
Зачисление	12.12.2017 12:00:00	12.12.2017	Перевод денежных средств в доверительное управление согласно договору № ю-649 от 07.09.2017. НДС не облагается
Зачисление	13.12.2017 9:10:00	14.12.2017	Погашение купона Минфин РФ (26210RMFS), кол-во: 10150, по: 33.91, сумма: 344186.50
Зачисление	15.12.2017 12:00:00	15.12.2017	Перевод денежных средств в доверительное управление согласно договору № ю-649 от 07.09.2017. НДС не облагается
Зачисление	27.12.2017 12:00:00	27.12.2017	Перевод денежных средств в доверительное управление согласно договору № ю-649 от 07.09.2017. НДС не облагается
			Сумма сделки, в рублях
			200 000,00
			344 186,50
			200 000,00
			200 000,00

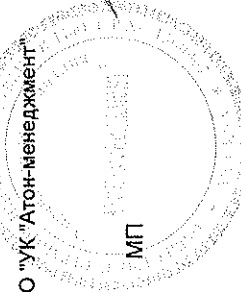
Урегулированные внутренние операции с ДС			
Тип операции	Дата и время заключения	Дата оплаты	Примечание
Перевод	06.12.2017 12:00:00	06.12.2017(ДУ)	Перевод денег клиента на брокерский счет
Перевод	13.12.2017 12:00:00	13.12.2017(ДУ)	Перевод денег клиента на брокерский счет
Перевод	15.12.2017 12:00:00	15.12.2017(ДУ)	Перевод денег клиента на брокерский счет
Перевод	18.12.2017 12:00:00	18.12.2017(ДУ)	Перевод денег клиента на брокерский счет
			Сумма сделки, в рублях
			360 000,00
			200 000,00
			340 000,00
			200 000,00

Расходы			
Тип операции	Дата и время заключения	Дата оплаты	Примечание
Списание	01.12.2017 12:00:00	01.12.2017	Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40701810300000000195 за период с 01.11.2017 по 30.11.2017 начислена в сумме 300.00 RUR
Списание	04.12.2017 12:00:00	05.12.2017(ДУ)	Оплата услуг спецдепозитария
Списание	04.12.2017 12:00:00	05.12.2017(ДУ)	Оплата услуг депозитария
Списание	28.12.2017 12:00:00	28.12.2017	Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40701810300000000195 за период с 01.12.2017 по 31.12.2017 начислена в сумме 300.00 RUR
Списание	28.12.2017 12:00:00	28.12.2017	Комиссия за исходящие платежи в рублях, переданные по системе Банк-Клиент по счету 40701810300000000195 за период с 30.11.2017 по 28.12.2017
Списание	31.12.2017 12:00:00		Вознаграждение УК за 4 квартал 2017 года
			Сумма сделки, в рублях
			-300,00
			-2 954,46
			-396,69
			-300,00
			-150,00
			-171 940,77

\* - Расчет вознаграждения предоставляется отдельно, в Приложении № 2 к Договору доверительного управления ценными бумагами

Клиент принял:

\_\_\_\_\_ / Кузьян М.А.  
 \_\_\_\_\_ / Каюмова Т.А.



ООО "УК "Атон-менеджмент"

МП

МП