

**ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"**  
**Отчет о деятельности управляющего на 31.03.2024**

**Код клиента:** 200649  
**Договор №:** ю-649 от 07.09.2017  
**Дата:** 04.04.2024

**Исполнитель:** Давыдова Ю.Р.  
**Телефон:** (495) 510-15-15  
**Факс:** (495) 510-53-14

Дата	Рыночная стоимость портфеля, руб.	Ежемесячная доходность (%)*
31.03.2024	103 835 189,36	0,25
29.02.2024	103 257 389,21	0,91
31.01.2024	102 326 016,93	0,48
31.12.2023	101 839 928,73	-0,48
30.11.2023	100 617 295,42	2,28
31.10.2023	102 197 370,74	0,47
30.09.2023	101 722 796,11	-1,58
31.08.2023	101 877 881,52	-1,27
31.07.2023	101 975 048,35	-0,03
30.06.2023	102 003 157,82	-0,12
31.05.2023	101 063 049,59	0,40
30.04.2023	100 955 214,78	1,00

\*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
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283	115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, к.Б

**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 31.03.2024**

*Код клиента:* **200649**  
*Договор №:* **ю-649 от 07.09.2017**  
*Дата:* **04.04.2024**

*Исполнитель:* **Давыдова Ю.Р.**  
*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 "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

## Справка о стоимости активов на 01.03.2024 (входящий остаток)

Код клиента: 200649  
 Договор №: ю-649 от 07.09.2017  
 Дата: 04.04.2024

Исполнитель: Давыдова Ю.Р.  
 Телефон: (495) 510-15-15  
 Факс: (495) 510-53-14

<b>Рыночная стоимость портфеля, в рублях</b>	<b>Балансовая стоимость портфеля, в рублях</b>
103 257 389,21	102 040 678,13

## 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	137,87	137,87	Рубли РФ	137,87	137,87
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200649)	Рубли РФ	6 793,49	6 793,49	Рубли РФ	6 793,49	6 793,49
<b>Итого:</b>			6 931,36			6 931,36

<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>
6 637,19	6 637,19

## 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, облигации	26227RMFS	17.07.2024	29 342	981,4000	8,72	28 796 238,80	255 862,24	28 690 607,60	0,00	
Минфин России, ОФЗ 24021RMFS	24021RMFS	24.04.2024	4 870	1 000,7300	15,60	4 873 555,10	75 972,00	4 891 915,00	0,00	
Минфин России, ОФЗ 26229RMFS	26229RMFS	12.11.2025	31 462	912,0800	20,76	28 695 860,96	653 151,12	28 686 422,36	283 472,62	
Минфин России, ОФЗ 26234	26234RMFS	16.07.2025	31 518	889,0900	5,30	28 022 338,62	167 045,40	27 956 466,00	0,00	
Минфин России, ОФЗ 29014RMFS	29014RMFS	25.03.2026	1 952	999,0100	27,32	1 950 067,52	53 328,64	1 952 376,65	19 530,69	
Минфин России, ОФЗ, 26222	26222RMFS	16.10.2024	9 752	970,0100	26,06	9 459 537,52	254 137,12	9 419 261,76	140 331,28	
<b>Итого:</b>						101 797 598,52	1 459 496,52	101 597 049,37	443 334,59	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 01.03.2024 (входящий остаток)

Код клиента: 200649  
 Договор №: ю-649 от 07.09.2017  
 Дата: 04.04.2024

Исполнитель: Давыдова Ю.Р.  
 Телефон: (495) 510-15-15  
 Факс: (495) 510-53-14

## Драгоценные металлы

Наименование инструмента	Количество	Рыночная цена, в рублях*	Рыночная стоимость, в рублях	Балансовая стоимость, в рублях
<b>Итого:</b>				

\*В случае если сумма выражена в валюте отличной от рублей, то ее рублевая оценка отражается по биржевому курсу закрытия (ТОД) ПАО «Московская биржа».

В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОД) ПАО «Московская биржа», используется биржевой курс закрытия (ТОМ) ПАО «Московская биржа. Если на дату оценки для валюты не определяются биржевые курсы закрытия ТОД и ТОМ ПАО «Московская биржа», для целей оценки применяется курс Банка России.

## Итого по ценным бумагам

Итого по ценным бумагам	
Рыночная стоимость, в рублях	Балансовая стоимость, в рублях
103 257 095,04	102 040 383,96
<b>Дебиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях</b>	<b>Дебиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях</b>
0,00	0,00
<b>Кредиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях</b>	<b>Кредиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях</b>
0,00	0,00

**ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"**  
**Справка о стоимости активов на 31.03.2024**

Код клиента: **200649**  
Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**  
Дата: **04.04.2024**

Исполнитель: **Давыдова Ю.Р.**  
Телефон: **(495) 510-15-15**  
Факс: **(495) 510-53-14**

<b>Рыночная стоимость портфеля, в рублях</b>	<b>Балансовая стоимость портфеля, в рублях</b>
103 835 189,36	103 835 189,36

**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	6 057,94	6 057,94	Рубли РФ	6 057,94	6 057,94
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200649)	Рубли РФ	126 576,77	126 576,77	Рубли РФ	126 576,77	126 576,77
<b>Итого:</b>			132 634,71			132 634,71

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>
382 025,27	382 025,27

**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, облигации	26227RMFS	17.07.2024	29 342	980,5500	15,00	28 771 298,10	440 130,00	28 771 298,10	440 130,00	
Минфин России, ОФЗ 24021RMFS	24021RMFS	24.04.2024	4 342	1 000,2900	28,84	4 343 259,18	125 223,28	4 343 259,18	125 223,28	
Минфин России, ОФЗ 26229RMFS	26229RMFS	12.11.2025	31 462	912,7700	26,84	28 717 569,74	844 440,08	28 717 569,74	844 440,08	
Минфин России, ОФЗ 26234	26234RMFS	16.07.2025	31 518	890,7300	9,12	28 074 028,14	287 444,16	28 074 028,14	287 444,16	
Минфин России, ОФЗ 29014RMFS	29014RMFS	25.03.2026	2 761	999,1600	1,68	2 758 680,76	4 638,48	2 758 680,76	4 638,48	
Минфин России, ОФЗ, 26222	26222RMFS	16.10.2024	9 752	964,4100	32,09	9 404 926,32	312 941,68	9 404 926,32	312 941,68	
<b>Итого:</b>						102 069 762,24	2 014 817,68	102 069 762,24	2 014 817,68	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 31.03.2024**

*Код клиента:* **200649**  
*Договор №:* **ю-649 от 07.09.2017**  
*Дата:* **04.04.2024**

*Исполнитель:* **Давыдова Ю.Р.**  
*Телефон:* **(495) 510-15-15**  
*Факс:* **(495) 510-53-14**

**Драгоценные металлы**

Наименование инструмента	Количество	Рыночная цена, в рублях*	Рыночная стоимость, в рублях	Балансовая стоимость, в рублях
<b>Итого:</b>				

\*В случае если сумма выражена в валюте отличной от рублей, то ее рублевая оценка отражается по биржевому курсу закрытия (ТОД) ПАО «Московская биржа». В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОД) ПАО «Московская биржа», используется биржевой курс закрытия (ТОМ) ПАО «Московская биржа. Если на дату оценки для валюты не определяются биржевые курсы закрытия ТОД и ТОМ ПАО «Московская биржа», для целей оценки применяется курс Банка России.

**Итого по ценным бумагам**

Рыночная стоимость, в рублях	Балансовая стоимость, в рублях
<b>104 084 579,92</b>	<b>104 084 579,92</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 01.03.2024 по 31.03.2024

Код клиента: **200649**  
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**  
 Дата: **04.04.2024**

Исполнитель: **Давыдова Ю.Р.**  
 Телефон: **(495) 510-15-15**  
 Факс: **(495) 510-53-14**

Биржевые безадресные сделки																	
Наименование эмитента / Код ЦБ, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ /Инструмента	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 24021RMFS, 24021RMFS	11.03.2024 16:05:32	12.03.2024	12.03.2024	Продажа	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	528	RUR	1 000,5600	528 295,68	10 940,16	528 295,68	10 940,16	184,90			
Минфин России, ОФЗ 29014RMFS, 29014RMFS	04.03.2024 17:38:15	05.03.2024	05.03.2024	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	809	RUR	999,0300	808 215,27	23 841,23	808 215,27	23 841,23	282,88			
												1 336 510,95		467,78			

\*\*\* 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.

## ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

## Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.03.2024 по 31.03.2024

Код клиента: **200649**  
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**  
 Дата: **04.04.2024**

Исполнитель: **Давыдова Ю.Р.**  
 Телефон: **(495) 510-15-15**  
 Факс: **(495) 510-53-14**

Операции с ДС				
Тип операции	Дата и время заключения	Дата оплаты	Примечание	Сумма сделки, в рублях
Списание	29.02.2024 12:00:00	01.03.2024	Счет № 86-0019-ДЕП от 29.02.2024	-6 637,19
Списание	01.03.2024 12:00:00	01.03.2024	Комиссия за исходящие платежи в рублях, переданные по системе Банк-Клиент по счету 40701810300000000195 за период с 31.01.2024 по 29.02.2024	-50,00
Зачисление	01.03.2024 12:00:00	01.03.2024	Перевод средств в доверит. управление по дог. Нью-649 от 07.09.2017. (Взнос.Каныгина М.В., Миронов А.А., Пеженков В.В., Шутов И.Ю., штрафы) НДС не облагается.	855 000,00
Перевод	04.03.2024 12:00:00	04.03.2024	(ДУ) Перевод денег клиента на брокерский счет	835 000,00
Перевод	12.03.2024 12:00:00	12.03.2024	Перечисление средств по распоряжению к договору на брокерское обслуживание #22023380 от 2017-09-11. НДС не облагается.	535 791,49
Списание	13.03.2024 12:00:00	13.03.2024	Вывод ДС из ДУ по расп. от 11.03.2024, к дог. Ю-649 от 07.09.2023, НДС не облагается.	-535 791,49
Списание	15.03.2024 12:00:00	18.03.2024	Счет 129-0141-РД от 15.03.2024	-877,21
Зачисление	27.03.2024 9:10:00	28.03.2024	Погашение купона Минфин России (29014RMFS), кол-во: 2761, по: 38.88, сумма: 107347.68	107 347,68
Списание	29.03.2024 12:00:00		Счет 152/0019-ДЕП от 29.03.2024	-6 618,03
Списание	31.03.2024 12:00:00		Вознаграждение УК за 1 квартал 2024 года	-375 407,24

<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"

МП



Коньшина О.Н. /