



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Отчет о деятельности управляющего на 30.09.2026

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 05.10.2026

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

Дата	Рыночная стоимость портфеля, руб.	Ежемесячная доходность (%)*
30.09.2026	152 269 863,73	0,62
31.08.2026	149 662 161,26	1,00
31.07.2026	148 186 060,07	1,54
30.06.2026	143 713 603,51	-0,04
31.05.2026	143 770 104,50	0,90
30.04.2026	141 276 942,93	1,46
31.03.2026	139 239 247,12	2,11
28.02.2026	134 539 123,63	1,66
31.01.2026	132 346 733,00	1,44
31.12.2025	128 846 904,63	0,39
30.11.2025	128 347 025,73	1,06
31.10.2025	126 008 646,65	0,83

*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 ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	7705110090	1027739157522	101000, г. Москва, ул. Щепкина, дом 4, этаж 8, помещ. II/1.
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



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Отчет о деятельности управляющего на 30.09.2026

Код клиента: **200649**
Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
Дата: **05.10.2026**

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

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

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, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, НАБ. ОВЧИННИКОВСКАЯ, 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 01.09.2026 (входящий остаток)

Код клиента: 200649
 Договор №: ю-649 от 07.09.2017
 Дата: 05.10.2026

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

Рыночная стоимость портфеля, в рублях	Балансовая стоимость портфеля, в рублях
149 662 161,26	146 147 926,51

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	16 584,99	16 584,99	Рубли РФ	16 584,99	16 584,99
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200649)	Рубли РФ	22 248,51	22 248,51	Рубли РФ	22 248,51	22 248,51
Итого:			38 833,50			38 833,50

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
9 675,93	9 675,93

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	26224RMFS	23.05.2029	1 310	844,2800	18,15	1 106 006,80	23 776,50	1 100 463,03	18 584,16	
Минфин России, облигации	26237RMFS	14.03.2029	3 871	846,0500	30,47	3 275 059,55	117 949,37	3 246 808,15	76 081,36	
Минфин России, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26236RMFS	17.05.2028	58 320	878,3100	16,08	51 223 039,20	937 785,60	50 740 732,80	373 248,00	
Минфин России, ОФЗ	52002RMFS	02.02.2028	47 628	1 616,1520	3,13	76 974 088,50	149 075,64	75 089 740,74	0,00	
Минфин России, ОФЗ 29016_ПК	29016RMFS	23.12.2026	15 413	1 000,5700	26,24	15 421 785,41	404 437,12	15 437 969,06	35 141,64	
Итого:						147 999 979,46	1 633 024,23	145 615 713,78	503 055,16	0,00



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Справка о стоимости активов на 01.09.2026 (входящий остаток)

Код клиента: **200649**
Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
Дата: **05.10.2026**

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

** - 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.

Драгоценные металлы				
Наименование инструмента	Количество	Рыночная цена, в рублях*	Рыночная стоимость, в рублях	Балансовая стоимость, в рублях

*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	
149 633 003,69		146 118 768,94	
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 30.09.2026

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 05.10.2026

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

Рыночная стоимость портфеля, в рублях	Балансовая стоимость портфеля, в рублях
152 269 863,73	152 269 863,80

Денежные средства

Рыночная стоимость				Балансовая стоимость		
	Валюта	Сумма в валюте	Сумма в рублях		Сумма в валюте	Сумма в рублях
ДС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Рубли РФ	4 687,68	4 687,68	Рубли РФ	4 687,68	4 687,68
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200 649)	Рубли РФ	19 802,69	19 802,69	Рубли РФ	19 802,69	19 802,69
Итого:			24 490,37			24 490,37

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
901 819,43	901 819,43

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	26224RMFS	23.05.2029	1 310	839,0100	23,82	1 099 103,10	31 204,20	1 099 103,10	31 204,20	
Минфин России, облигации	26237RMFS	14.03.2029	4 737	843,7100	2,57	3 996 654,27	12 174,09	3 996 654,27	12 174,09	
Минфин России, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26236RMFS	17.05.2028	58 320	879,1500	20,77	51 272 028,00	1 211 306,40	51 272 028,00	1 211 306,40	
Минфин России, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26242RMFS	29.08.2029	19 255	874,4000	6,90	16 836 572,00	132 859,50	16 836 572,00	132 859,50	



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Справка о стоимости активов на 30.09.2026

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 05.10.2026

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

Минфин России, ОФЗ	52002RMFS	02.02.2028	47 628	1 642,5510	6,80	78 231 420,83	323 870,40	78 231 420,90	323 870,40	
Итого:						151 435 778,20	1 711 414,59	151 435 778,27	1 711 414,59	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.

Драгоценные металлы				
Наименование инструмента	Количество	Рыночная цена, в рублях*	Рыночная стоимость, в рублях	Балансовая стоимость, в рублях

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

Итого по ценным бумагам	
Рыночная стоимость, в рублях	Балансовая стоимость, в рублях
153 147 192,79	153 147 192,86
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 01.09.2026 по 30.09.2026

Код клиента: 200649
 Договор №: ю-649 от 07.09.2017
 Дата: 05.10.2026

Исполнитель: Фигуренко В. 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 /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, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, 26242RMFS	07.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	173	RUR	878,0000	151 894,00	256,04	151 894,00	256,04	53,16			
Минфин России, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, 26242RMFS	07.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	1 045	RUR	878,0000	917 510,00	1 546,60	917 510,00	1 546,60	321,13			
Минфин России, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, 26242RMFS	07.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	10	RUR	877,5100	8 775,10	14,80	8 775,10	14,80	3,07			



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.09.2026 по 30.09.2026

Код клиента: 200649
 Договор №: ю-649 от 07.09.2017
 Дата: 05.10.2026

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

Минфин России, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, 26242RMFS	07.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	6 080	RUR	878,0000	5 338 240,00	8 998,40	5 338 240,00	8 998,40	1 868,38			
Минфин России, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, 26242RMFS	07.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	3	RUR	878,0000	2 634,00	4,44	2 634,00	4,44	0,92			
Минфин России, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, 26242RMFS	07.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	242	RUR	878,0000	212 476,00	358,16	212 476,00	358,16	74,37			
Минфин России, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, 26242RMFS	07.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	5 676	RUR	878,0000	4 983 528,00	8 400,48	4 983 528,00	8 400,48	1 744,23			



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.09.2026 по 30.09.2026

Код клиента: 200649
 Договор №: ю-649 от 07.09.2017
 Дата: 05.10.2026

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

Минфин России, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, 26242RMFS	07.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	4	RUR	878,0000	3 512,00	5,92	3 512,00	5,92	1,23			
Минфин России, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, 26242RMFS	07.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	206	RUR	878,0000	180 868,00	304,88	180 868,00	304,88	63,30			
Минфин России, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, 26242RMFS	07.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	5 807	RUR	878,0000	5 098 546,00	8 594,36	5 098 546,00	8 594,36	1 784,49			
Минфин России, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, 26242RMFS	07.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	9	RUR	878,0000	7 902,00	13,32	7 902,00	13,32	2,77			
Минфин России, облигации, 26237RMFS	15.09.2026	16.09.2026	16.09.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	489	RUR	844,8500	413 131,65	0,00	413 131,65	0,00	144,60			



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.09.2026 по 30.09.2026

Код клиента: 200649
 Договор №: ю-649 от 07.09.2017
 Дата: 05.10.2026

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

Минфин России, облигации, 26237RMFS	15.09.2026	16.09.2026	16.09.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	221	RUR	844,8500	186 711,85	0,00	186 711,85	0,00	65,35			
Минфин России, облигации, 26237RMFS	17.09.2026	18.09.2026	18.09.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	20	RUR	845,3000	16 906,00	7,40	16 906,00	7,40	5,92			
Минфин России, облигации, 26237RMFS	17.09.2026	18.09.2026	18.09.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	3	RUR	845,3000	2 535,90	1,11	2 535,90	1,11	0,89			
Минфин России, облигации, 26237RMFS	17.09.2026	18.09.2026	18.09.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	3	RUR	845,3000	2 535,90	1,11	2 535,90	1,11	0,89			
Минфин России, облигации, 26237RMFS	17.09.2026	18.09.2026	18.09.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	28	RUR	845,3000	23 668,40	10,36	23 668,40	10,36	8,28			
Минфин России, облигации, 26237RMFS	17.09.2026	18.09.2026	18.09.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	16	RUR	845,3000	13 524,80	5,92	13 524,80	5,92	4,73			
Минфин России, облигации, 26237RMFS	17.09.2026	18.09.2026	18.09.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	80	RUR	845,3000	67 624,00	29,60	67 624,00	29,60	23,67			
Минфин России, облигации, 26237RMFS	17.09.2026	18.09.2026	18.09.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	6	RUR	845,3000	5 071,80	2,22	5 071,80	2,22	1,78			
Минфин России, ОФЗ 29016_ПК, 29016RMFS	07.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	Продажа	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	5 413	RUR	1 000,6500	5 416 518,45	158 330,25	5 416 518,45	158 330,25	1 895,78			
Минфин России, ОФЗ 29016_ПК, 29016RMFS	07.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	Продажа	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	706	RUR	1 000,6500	706 458,90	20 650,50	706 458,90	20 650,50	247,26			



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.09.2026 по 30.09.2026

Код клиента: 200649
 Договор №: ю-649 от 07.09.2017
 Дата: 05.10.2026

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

Минфин России, ОФЗ 29016_ПК, 29016RMFS	07.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	Продажа	ПАО Моско вская Биржа	ММВБ ФС	4 324	RUR	1 000,6500	4 326 810, 60	126 477,00	4 326 810,60	126 477,00	1 514,38			
Минфин России, ОФЗ 29016_ПК, 29016RMFS	07.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	Продажа	ПАО Моско вская Биржа	ММВБ ФС	2 542	RUR	1 000,6500	2 543 652, 30	74 353,50	2 543 652,30	74 353,50	890,28			
Минфин России, ОФЗ 29016_ПК, 29016RMFS	07.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	Продажа	ПАО Моско вская Биржа	ММВБ ФС	5	RUR	1 000,6400	5 003,20	146,25	5 003,20	146,25	1,75			
Минфин России, ОФЗ 29016_ПК, 29016RMFS	07.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	Продажа	ПАО Моско вская Биржа	ММВБ ФС	25	RUR	1 000,6400	25 016,00	731,25	25 016,00	731,25	8,76			
Минфин России, ОФЗ 29016_ПК, 29016RMFS	07.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	Продажа	ПАО Моско вская Биржа	ММВБ ФС	2 398	RUR	1 000,6400	2 399 534, 72	70 141,50	2 399 534,72	70 141,50	839,84			
												33 060 589,5 7		11 571,21			

*** 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 01.09.2026 по 30.09.2026

Код клиента: 200649
 Договор №: ю-649 от 07.09.2017
 Дата: 05.10.2026

Исполнитель: Фигуренко В. Е.
 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	31.08.2026	07.09.2026	Счет на оплату № 458/0021-ДЕП от 31 августа 2026 г.	-9 675,93
Списание	01.09.2026	01.09.2026	Комиссия за ведение расчетного счета в рублях 40701810300000000195 за период с 01-08-2026 по 31-08-2026 начислена в сумме 1000.00 RUB	-1 000,00
Перевод	02.09.2026	02.09.2026	СТОПНО Комиссия за ведение расчетного счета в рублях 40701810300000000195 за период с 01-08-2026 по 31-08-2026 начислена в сумме 1000.00 RUB	1 000,00
Зачисление	02.09.2026	02.09.2026	Перевод средств в доверительное управление по дог. №ю-649 от 07.09.2017. (Внос.Борисова У.В.,Жданова Т.А.,Красикова О.Е.,Поляков Д.Б., Хамизов Ю.С., штрафы - 73 000). НДС не облагается.	1 073 000,00
Списание	04.09.2026	04.09.2026	Комиссия за ведение расчетного счета в рублях 40701810300000000195 за период с 01-08-2026 по 31-08-2026 начислена в сумме 3000.00 RUB	-3 000,00
Перевод	07.09.2026	07.09.2026	(ДУ) Перевод денег клиента на брокерский счет	1 060 000,00
Списание	09.09.2026		Счет на оплату № 493/0271-РД от 09 сентября 2026 г.	-1 656,42
Зачисление	11.09.2026	11.09.2026	Перевод средств в доверительное управление по дог. №ю-649 от 07.09.2017. (Внос.Барна Е.Н., Грищенкова Д.В., Киселев П.Ю.). НДС не облагается.	600 000,00
Перевод	14.09.2026	14.09.2026	(ДУ) Перевод денег клиента на брокерский счет	600 000,00
Зачисление	16.09.2026	17.09.2026	Погашение купона Минфин России (26237RMFS), кол-во: 3871, по: 33.41, сумма: 129330.11	129 330,11
Перевод	17.09.2026	17.09.2026	(ДУ) Перевод денег клиента на брокерский счет	132 000,00
Списание	30.09.2026		Счет на оплату № 527/0021-ДЕП от 30 сентября 2026 г.	-9 844,92
Списание	30.09.2026	30.09.2026	Комиссия за исходящие переводы в рублях за сентябрь 2026 г. по счету 40701810300000000195	-100,00
Списание	30.09.2026		Вознаграждение УК за 3 квартал 2026 года	-890 318,09

¹ 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:
 / _____ / _____

ООО "УК "Атон-менеджмент"

/ _____ / _____ Коньшина О.Н. _____ /

МП

МП