

ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Отчет о деятельности управляющего на 30.09.2024

Код клиента: **200649**
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
 Дата: **02.10.2024**

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

Дата	Рыночная стоимость портфеля, руб.	Ежемесячная доходность (%)*
30.09.2024	111 440 450,66	0,40
31.08.2024	110 136 712,81	0,65
31.07.2024	109 421 200,27	1,11
30.06.2024	107 370 479,68	0,53
31.05.2024	105 575 723,58	0,29
30.04.2024	105 274 877,55	0,78
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

*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 30.09.2024

Код клиента: **200649**
Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
Дата: **02.10.2024**

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 01.09.2024 (входящий остаток)

Код клиента: **200649**
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
 Дата: **02.10.2024**

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

Рыночная стоимость портфеля, в рублях	Балансовая стоимость портфеля, в рублях
110 136 712,81	108 417 048,98

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	48 020,01	48 020,01	Рубли РФ	48 020,01	48 020,01
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200649)	Рубли РФ	12 800,15	12 800,15	Рубли РФ	12 800,15	12 800,15
Итого:			60 820,16			60 820,16

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
7 068,63	7 068,63

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 26229RMFS	26229RMFS	12.11.2025	32 598	893,8800	21,15	29 138 700,24	689 447,70	29 246 273,64	293 707,98	
Минфин России, ОФЗ 26234	26234RMFS	16.07.2025	32 323	898,4000	5,55	29 038 983,20	179 392,65	28 894 499,39	0,00	
Минфин России, ОФЗ 29014RMFS	29014RMFS	25.03.2026	8 284	999,2600	29,76	8 277 869,84	246 531,84	8 288 142,00	13 834,28	
Минфин России, ОФЗ 29016 ПК	29016RMFS	23.12.2026	30 700	997,2200	29,76	30 614 654,00	913 632,00	30 670 493,33	209 988,00	
Минфин России, ОФЗ, 26207	26207RMFS	03.02.2027	1 291	830,1500	5,36	1 071 723,65	6 919,76	1 078 323,55	0,00	
Минфин России, ОФЗ, 26222	26222RMFS	16.10.2024	9 752	989,2500	26,45	9 647 166,00	257 940,40	9 527 704,00	140 331,28	
Итого:						107 789 096,93	2 293 864,35	107 705 435,91	657 861,54	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 01.09.2024 (входящий остаток)

Код клиента: **200649**
Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
Дата: **02.10.2024**

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
--------------------------	------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------------

*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
110 082 961,28	108 363 297,45
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 30.09.2024

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 02.10.2024

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

Рыночная стоимость портфеля, в рублях	Балансовая стоимость портфеля, в рублях
111 440 450,66	111 440 450,66

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	1 655 322,58	1 655 322,58	Рубли РФ	1 655 322,58	1 655 322,58
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200649)	Рубли РФ	12 124,24	12 124,24	Рубли РФ	12 124,24	12 124,24
Итого:			1 667 446,82			1 667 446,82

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
545 119,90	545 119,90

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 26229RMFS	26229RMFS	12.11.2025	32 598	890,0600	27,03	29 014 175,88	881 123,94	29 014 175,88	881 123,94	
Минфин России, ОФЗ 26234	26234RMFS	16.07.2025	33 307	901,5900	9,25	30 029 258,13	308 089,75	30 029 258,13	308 089,75	
Минфин России, ОФЗ 29014RMFS	29014RMFS	25.03.2026	8 284	998,8800	2,52	8 274 721,92	20 875,68	8 274 721,92	20 875,68	
Минфин России, ОФЗ 29016_ПК	29016RMFS	23.12.2026	30 700	997,3000	2,52	30 617 110,00	77 364,00	30 617 110,00	77 364,00	
Минфин России, ОФЗ, 26207	26207RMFS	03.02.2027	1 291	818,4600	12,06	1 056 631,86	15 569,46	1 056 631,86	15 569,46	



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Справка о стоимости активов на 30.09.2024

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 02.10.2024

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

Минфин России, ОФЗ, 26222	26222RMFS	16.10.2024	9 752	995,5200	32,29	9 708 311,04	314 892,08	9 708 311,04	314 892,08	
Итого:						108 700 208,83	1 617 914,91	108 700 208,83	1 617 914,91	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 (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
110 318 123,74	110 318 123,74
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 01.09.2024 по 30.09.2024

Код клиента: **200649**
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
 Дата: **02.10.2024**

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 26234, 26234RMFS	11.09.2024	12.09.2024	12.09.2024	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	765	RUR	902,8600	690 687,90	5 377,95	690 687,90	5 377,95	241,74			
Минфин России, ОФЗ 26234, 26234RMFS	16.09.2024	17.09.2024	17.09.2024	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	3	RUR	902,5000	2 707,50	22,92	2 707,50	22,92	0,95			
Минфин России, ОФЗ 26234, 26234RMFS	16.09.2024	17.09.2024	17.09.2024	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	1	RUR	902,5000	902,50	7,64	902,50	7,64	0,32			
Минфин России, ОФЗ 26234, 26234RMFS	16.09.2024	17.09.2024	17.09.2024	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	215	RUR	902,5000	194 037,50	1 642,60	194 037,50	1 642,60	67,91			
Минфин России, ОФЗ, 26207, 26207RMFS	30.09.2024	01.10.2024	01.10.2024	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	4	RUR	818,9500	3 275,80	49,12	3 275,80	49,12	1,15			
Минфин России, ОФЗ, 26207, 26207RMFS	30.09.2024	01.10.2024	01.10.2024	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	14	RUR	818,9600	11 465,44	171,92	11 465,44	171,92	4,01			
Минфин России, ОФЗ, 26207, 26207RMFS	30.09.2024	01.10.2024	01.10.2024	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	42	RUR	818,9700	34 396,74	515,76	34 396,74	515,76	12,04			

ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.09.2024 по 30.09.2024

Код клиента: **200649**
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
 Дата: **02.10.2024**

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

Минфин России, ОФЗ, 26207, 26207RMFS	30.09.2024	01.10.2024	01.10.2024	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	99	RUR	818,9900	81 080,01	1 215,72	81 080,01	1 215,72	28,38			
Минфин России, ОФЗ, 26207, 26207RMFS	30.09.2024	01.10.2024	01.10.2024	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	1 827	RUR	819,0000	1 496 313,00	22 435,56	1 496 313,00	22 435,56	523,71			
												2 514 866,39		880,21			

*** 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.

Операции с ДС				
Тип операции	Дата и время заключения	Дата оплаты	Примечание	Сумма сделки, в рублях
Списание	30.08.2024	03.09.2024	Счет на оплату № 473/0020-ДЕП от 30 августа 2024 г.	-7 068,63
Списание	02.09.2024	02.09.2024	Комиссия за исходящие платежи в рублях, переданные по системе Банк-Клиент по счету 40701810300000000195 за период с 31.07.2024 по 31.08.2024	-75,00
Зачисление	09.09.2024	09.09.2024	Перевод средств в доверит. управление по дог. №ю-649 от 07.09.2017. (Взнос. Булдыгина Е.Н., Камергоева И.А., Самородова Т.А., штрафы) НДС не облагается.	660 000,00

ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.09.2024 по 30.09.2024

Код клиента: **200649**
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
 Дата: **02.10.2024**

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

Перевод	10.09.2024	10.09.2024	(ДУ) Перевод денег клиента на брокерский счет	653 000,00
Зачисление	12.09.2024	12.09.2024	Перевод средств в доверит. управление по дог. №ю-649 от 07.09.2017. (Взнос. Дяченко Н.Ю.) НДС не облагается.	200 000,00
Списание	16.09.2024	20.09.2024	Счет на оплату № 511/0177-РД от 16 сентября 2024 г.	-989,84
Перевод	16.09.2024	16.09.2024	(ДУ) Перевод денег клиента на брокерский счет	200 000,00
Зачисление	25.09.2024	26.09.2024	Погашение купона Минфин России (29014RMFS), кол-во: 8284, по: 42.34, сумма: 350744.56	350 744,56
Зачисление	25.09.2024	26.09.2024	Погашение купона Минфин России (29016RMFS), кол-во: 30700, по: 42.34, сумма: 1299838.00	1 299 838,00
Списание	30.09.2024	30.09.2024	Комиссия за исходящие платежи в рублях, переданные по системе Банк-Клиент по счету 40701810300000000195 за период с 31.08.2024 по 30.09.2024	-125,00
Списание	30.09.2024		Счет на оплату № 530/0019-ДЕП от 30 сентября 2024 г.	-7 041,47
Списание	30.09.2024		Вознаграждение УК за 3 квартал 2024 года	-538 078,43
Перевод	30.09.2024	30.09.2024	(ДУ) Перевод денег клиента на брокерский счет	1 650 000,00

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:
 / _____ /

МП



 / _____ /
 Коньшина О.Н.