

ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Отчет о деятельности управляющего на 31.12.2025

Код клиента: **200649**
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
 Дата: **13.01.2026**

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

Дата	Рыночная стоимость портфеля, руб.	Ежемесячная доходность (%)*
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
30.09.2025	123 971 334,15	0,23
31.08.2025	123 688 125,30	1,67
31.07.2025	125 758 481,79	2,45
30.06.2025	122 753 999,48	1,47
31.05.2025	124 781 419,60	1,77
30.04.2025	121 615 924,77	1,34
31.03.2025	118 134 216,36	0,69
28.02.2025	117 322 738,84	1,12
31.01.2025	116 565 047,66	1,73

*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 ./ком. 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 31.12.2025

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 13.01.2026

Исполнитель: Давыдова Ю.Р.
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 ЗАМОСКВОРЧЬЕ, 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 01.12.2025 (входящий остаток)

Код клиента: **200649**
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
 Дата: **13.01.2026**

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

Рыночная стоимость портфеля, в рублях		Балансовая стоимость портфеля, в рублях	
128 347 025,73		126 057 611,74	

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	174 575,68	174 575,68	Рубли РФ	174 575,68	174 575,68
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200649)	Рубли РФ	14 793,25	14 793,25	Рубли РФ	14 793,25	14 793,25
Итого:			189 368,93			189 368,93

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	
8 011,72		8 011,72	

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 федерального займа с постоянным купонным доходом	26236RMFS	17.05.2028	5 711	833,4800	1,72	4 760 004,28	9 822,92	4 720 105,11	0,00	
Минфин России, ОФ3-29020_ПК	29020RMFS	22.09.2027	43 999	989,2500	30,36	43 526 010,75	1 335 809,64	43 610 859,05	177 175,67	
Минфин России, ОФ3	52002RMFS	02.02.2028	40 579	1 442,0331	13,31	58 516 260,09	540 106,49	58 128 400,35	255 647,70	
Минфин России, ОФ3 29016_ПК	29016RMFS	23.12.2026	19 005	994,5100	30,36	18 900 662,55	576 991,80	18 913 510,76	70 555,89	
Итого:						125 702 937,67	2 462 730,85	125 372 875,27	503 379,26	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 (T+). Справедливая стоимость задолженности определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов Клиента Управляющим.



**ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Справка о стоимости активов на 01.12.2025 (входящий остаток)**

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 13.01.2026

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 (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
128 165 668,52	125 876 254,53
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 31.12.2025

Код клиента: **200649**
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
 Дата: **13.01.2026**

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

Рыночная стоимость портфеля, в рублях	Балансовая стоимость портфеля, в рублях
128 846 904,63	128 846 904,65

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	5 536,83	5 536,83		Рубли РФ	5 536,83	5 536,83
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200 649)	Рубли РФ	6 876,64	6 876,64		Рубли РФ	6 876,64	6 876,64
Итого:		12 413,47				12 413,47	

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
647 156,12	647 156,12

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 федерального займа с постоянным купонным доходом	26236RMFS	17.05.2028	5 711	845,4400	6,56	4 828 307,84	37 464,16	4 828 307,84	37 464,16		
Минфин России, ОФЗ-29020_ПК	29020RMFS	22.09.2027	46 766	985,8700	3,04	46 105 196,42	142 168,64	46 105 196,42	142 168,64		
Минфин России, ОФЗ	52002RMFS	02.02.2028	40 579	1 446,8492	16,92	58 711 692,69	686 596,68	58 711 692,71	686 596,68		
Минфин России, ОФЗ 29016_ПК	29016RMFS	23.12.2026	19 005	995,1300	3,04	18 912 445,65	57 775,20	18 912 445,65	57 775,20		

**ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
 Справка о стоимости активов на 31.12.2025**

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 13.01.2026

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

Итого:	128 557 642,60	924 004,68	128 557 642,62	924 004,68	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 (T+). 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
129 481 647,28	129 481 647,28
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

Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.12.2025 по 31.12.2025

Код клиента: **200649**
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
 Дата: **13.01.2026**

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 /Инструмент	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 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-29020_ПК, 29020RMFS	03.12.2025	04.12.2025	04.12.2025	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	4	RUR	988,9900	3 955,96	128,56	3 955,96	128,56	1,38			
Минфин России, ОФЗ-29020_ПК, 29020RMFS	03.12.2025	04.12.2025	04.12.2025	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	161	RUR	989,0000	159 229,00	5 174,54	159 229,00	5 174,54	55,73			
Минфин России, ОФЗ-29020_ПК, 29020RMFS	26.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	5	RUR	986,5000	4 932,50	10,85	4 932,50	10,85	1,73			
Минфин России, ОФЗ-29020_ПК, 29020RMFS	26.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	3	RUR	986,9600	2 960,88	6,51	2 960,88	6,51	1,04			
Минфин России, ОФЗ-29020_ПК, 29020RMFS	26.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	97	RUR	986,9700	95 736,09	210,49	95 736,09	210,49	33,51			

Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.12.2025 по 31.12.2025

Код клиента: **200649**
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
 Дата: **13.01.2026**

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

Минфин России, ОФЗ- 29020_ПК, 29020RMFS	26.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	Покупка	ПАО Моско вская Биржа	ММВБ ФС	1	RUR	987,0000	987,00	2,17	987,00	2,17	0,35		
Минфин России, ОФЗ- 29020_ПК, 29020RMFS	26.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	Покупка	ПАО Моско вская Биржа	ММВБ ФС	15	RUR	987,0000	14 805,00	32,55	14 805,00	32,55	5,18		
Минфин России, ОФЗ- 29020_ПК, 29020RMFS	26.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	Покупка	ПАО Моско вская Биржа	ММВБ ФС	2 481	RUR	987,0000	2 448 747, 00	5 383,77	2 448 747,00	5 383,77	857,06		
													2 731 353,43	955,98		

*** 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 (T+). Справедливая стоимость задолженности определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов Клиента Управляющим.

Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.12.2025 по 31.12.2025

Код клиента: **200649**
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
 Дата: **13.01.2026**

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

Тип операции	Дата и время заключения	Дата оплаты	Операции с ДС		Сумма сделки, в рублях
				Примечание	
Списание	28.11.2025	03.12.2025	Счет на оплату № 580/0020-ДЕП от 28 ноября 2025 г.		-8 011,72
Списание	01.12.2025	01.12.2025	Комиссия за исходящие платежи в рублях, переданные по системе Банк-Клиент по счету 4070181030000000195 за период с 31.10.2025 по 30.11.2025		-75,00
Списание	01.12.2025	01.12.2025	Комиссия за ведение расчетного счета в рублях 4070181030000000195 за период с 01.11.2025 по 30.11.2025 начислена в сумме 3000,00 RUR		-3 000,00
Списание	08.12.2025	18.12.2025	Счет на оплату № 613/0217-РД от 08 декабря 2025 г.		-1 318,58
Списание	10.12.2025	18.12.2025	Счет на оплату № 523/0020-ДЕП от 31.10.2025г.		-8 120,31
Перевод	17.12.2025	17.12.2025	Перечисление средств по распоряжению к договору на брокерское обслуживание #22023380 от 2017-09-11. НДС не облагается.		2 030,00
Перевод	18.12.2025	18.12.2025	Перечисление средств по распоряжению к договору на брокерское обслуживание #22023380 от 2017-09-11. НДС не облагается.		3 750,00
Зачисление	24.12.2025	25.12.2025	Погашение купона Минфин России (29020RMFS), кол-во: 44164, по: 41,00, сумма: 1810724,00		1 810 724,00
Зачисление	24.12.2025	25.12.2025	Погашение купона Минфин России (29016RMFS), кол-во: 19005, по: 41,00, сумма: 779205,00		779 205,00
Перевод	26.12.2025	26.12.2025	(ДУ) Перевод денег клиента на брокерский счет		2 580 000,00
Списание	29.12.2025	29.12.2025	Комиссия за ведение расчетного счета в рублях 4070181030000000195 за период с 01.12.2025 по 31.12.2025 начислена в сумме 3000,00 RUR		-3 000,00
Списание	29.12.2025	29.12.2025	Комиссия за исходящие платежи в рублях, переданные по системе Банк-Клиент по счету 4070181030000000195 за период с 30.11.2025 по 29.12.2025		-100,00
Списание	30.12.2025		Счет на оплату № 649/0021-ДЕП от 30 декабря 2025 г.		-8 181,84
Списание	31.12.2025		Вознаграждение УК за 4 квартал 2025 года		-638 974,28

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:
 / _____ / _____


 Коньшина О.Н. /

МП