

**ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"**  
**Отчет о деятельности управляющего на 31.12.2024**

Код клиента: **200649**  
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**  
 Дата: **15.01.2025**

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

Дата	Рыночная стоимость портфеля, руб.	Ежемесячная доходность (%)*
31.12.2024	113 780 672,34	3,49
30.11.2024	108 946 129,50	1,21
31.10.2024	107 648 191,06	0,01
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

\*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 31.12.2024**

*Код клиента:* **200649**  
*Договор №:* **ю-649 от 07.09.2017**  
*Дата:* **15.01.2025**

*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 01.12.2024 (входящий остаток)

Код клиента: 200649  
Договор №: ю-649 от 07.09.2017  
Дата: 15.01.2025

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>
108 946 129,50	108 019 644,27

**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	4 890,13	4 890,13	Рубли РФ	4 890,13	4 890,13
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200649)	Рубли РФ	13 533,80	13 533,80	Рубли РФ	13 533,80	13 533,80
<b>Итого:</b>			18 423,93			18 423,93

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>
0,00	0,00

**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	26232RMFS	06.10.2027	13 912	710,0700	8,55	9 878 493,84	118 947,60	10 085 524,38	19 412,64	
Минфин России, ОФЗ 26229RMFS	26229RMFS	12.11.2025	32 598	882,0000	3,33	28 751 436,00	108 551,34	29 014 175,88	0,00	
Минфин России, ОФЗ 26234	26234RMFS	16.07.2025	33 307	904,7100	16,77	30 133 175,97	558 558,39	30 029 258,13	308 089,75	
Минфин России, ОФЗ 29014RMFS	29014RMFS	25.03.2026	3 354	999,2200	34,92	3 351 383,88	117 121,68	3 350 243,52	8 452,08	
Минфин России, ОФЗ 29016 ПК	29016RMFS	23.12.2026	30 700	990,4000	34,92	30 405 280,00	1 072 044,00	30 617 110,00	77 364,00	
Минфин России, ОФЗ, 26207	26207RMFS	03.02.2027	3 277	790,9900	25,68	2 592 074,23	84 153,36	2 683 732,14	39 957,54	
Минфин России, ОФЗ, 26219	26219RMFS	16.09.2026	2 123	811,8600	15,50	1 723 578,78	32 906,50	1 740 407,43	27 492,85	
<b>Итого:</b>						106 835 422,70	2 092 282,87	107 520 451,48	480 768,86	0,00



**ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"**  
**Справка о стоимости активов на 01.12.2024 (входящий остаток)**

*Код клиента:* **200649**  
*Договор №:* **ю-649 от 07.09.2017**  
*Дата:* **15.01.2025**

*Исполнитель:* **Давыдова Ю.Р.**  
*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	
<b>108 927 705,57</b>		<b>108 001 220,34</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"**  
Справка о стоимости активов на 31.12.2024

Код клиента: 200649  
Договор №: ю-649 от 07.09.2017  
Дата: 15.01.2025

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>
113 780 672,34	113 780 672,34

**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	1 030 890,13	1 030 890,13	Рубли РФ	1 030 890,13	1 030 890,13
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200649)	Рубли РФ	1 700 580,89	1 700 580,89	Рубли РФ	1 700 580,89	1 700 580,89
<b>Итого:</b>			2 731 471,02			2 731 471,02

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>
575 371,80	575 371,80

**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	26232RMFS	06.10.2027	13 912	772,0100	13,64	10 740 203,12	189 759,68	10 740 203,12	189 759,68	
Минфин России, ОФЗ 26229RMFS	26229RMFS	12.11.2025	32 598	915,4300	9,40	29 841 187,14	306 421,20	29 841 187,14	306 421,20	
Минфин России, ОФЗ 26234	26234RMFS	16.07.2025	33 307	933,7200	20,59	31 099 412,04	685 791,13	31 099 412,04	685 791,13	
Минфин России, ОФЗ 29014RMFS	29014RMFS	25.03.2026	3 354	1 001,0000	3,44	3 357 354,00	11 537,76	3 357 354,00	11 537,76	
Минфин России, ОФЗ 29016_ПК	29016RMFS	23.12.2026	30 700	994,7300	3,44	30 538 211,00	105 608,00	30 538 211,00	105 608,00	



**ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"**  
**Справка о стоимости активов на 31.12.2024**

**Код клиента:** 200649  
**Договор №:** ю-649 от 07.09.2017  
**Дата:** 15.01.2025

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

Минфин России, ОФЗ, 26207	26207RMFS	03.02.2027	3 277	846,3300	32,60	2 773 423,41	106 830,20	2 773 423,41	106 830,20	
Минфин России, ОФЗ, 26219	26219RMFS	16.09.2026	2 123	858,2000	22,08	1 821 958,60	46 875,84	1 821 958,60	46 875,84	
<b>Итого:</b>						110 171 749,31	1 452 823,81	110 171 749,31	1 452 823,81	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**

Рыночная стоимость, в рублях	Балансовая стоимость, в рублях
111 624 573,12	111 624 573,12
<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

\*\*\*\*- 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 31.12.2024**

**Код клиента:** 200649  
**Договор №:** ю-649 от 07.09.2017  
**Дата:** 15.01.2025

**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	02.12.2024	02.12.2024	Комиссия за исходящие платежи в рублях, переданные по системе Банк-Клиент по счету 40701810300000000195 за период с 31.10.2024 по 30.11.2024	-100,00
Списание	10.12.2024	11.12.2024	Счет на оплату № 683/0186-РД от 10 декабря 2024 г.	-1 048,89
Зачисление	10.12.2024	10.12.2024	Перевод средств в доверит. управление по дог. №ю-649 от 07.09.2017. (Взнос. Котьяшова Ю.А. Литвинов Е.А. Немчинский В.В. Ананьев А.Ю. Бродский П.И. штрафы) НДС не облагается.	1 033 000,00
Перевод	11.12.2024	11.12.2024	(ДУ) Перевод денег клиента на брокерский счет	1 026 000,00
Зачисление	25.12.2024	26.12.2024	Погашение купона Минфин России (29014RMFS), кол-во: 3354, по: 49.37, сумма: 165 586,98	165 586,98
Зачисление	25.12.2024	26.12.2024	Погашение купона Минфин России (29016RMFS), кол-во: 30700, по: 49.37, сумма: 1515659.00	1 515 659,00
Списание	27.12.2024	27.12.2024	Комиссия за исходящие платежи в рублях, переданные по системе Банк-Клиент по счету 40701810300000000195 за период с 30.11.2024 по 27.12.2024	-50,00
Списание	28.12.2024		Счет на оплату № 716/0019-ДЕП от 28 декабря 2024 г.	-7 157,90
Списание	31.12.2024		Вознаграждение УК за 4 квартал 2024 года	-568 213,90

<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



 / \_\_\_\_\_ /  
Конышина О.Н.