



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Отчет о деятельности управляющего на 30.09.2025

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 02.10.2025

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

Дата	Рыночная стоимость портфеля, руб.	Ежемесячная доходность (%)*
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
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

*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 30.09.2025

Код клиента: **200649**
Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
Дата: **02.10.2025**

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, офис 11, 39

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 01.09.2025 (входящий остаток)

Код клиента: 200649
 Договор №: ю-649 от 07.09.2017
 Дата: 02.10.2025

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

Рыночная стоимость портфеля, в рублях	Балансовая стоимость портфеля, в рублях
123 688 125,30	120 304 147,68

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	6 508,74	6 508,74	Рубли РФ	6 508,74	6 508,74
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200649)	Рубли РФ	18 591,88	18 591,88	Рубли РФ	18 591,88	18 591,88
Итого:			25 100,62			25 100,62

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
8 196,05	8 196,05

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-29020_ПК	29020RMFS	22.09.2027	38 044	992,7300	34,59	37 767 420,12	1 315 941,96	37 809 942,84	1 223 495,04	
Минфин России, ОФЗ	52002RMFS	02.02.2028	40 579	1 426,1118	2,86	57 870 191,58	116 055,94	55 497 161,42	0,00	
Минфин России, ОФЗ 29016_ПК	29016RMFS	23.12.2026	25 791	996,8400	34,59	25 709 500,44	892 110,69	25 645 226,69	111 417,12	
Итого:						121 347 112,14	2 324 108,59	118 952 330,95	1 334 912,16	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 01.09.2025 (входящий остаток)

Код клиента: **200649**
Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
Дата: **02.10.2025**

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
123 671 220,73	120 287 243,11
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 30.09.2025

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 02.10.2025

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

Рыночная стоимость портфеля, в рублях	Балансовая стоимость портфеля, в рублях
123 971 334,15	123 971 334,15

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	6 508,74	6 508,74	Рубли РФ	6 508,74	6 508,74
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200 649)	Рубли РФ	2 947 655,99	2 947 655,99	Рубли РФ	2 947 655,99	2 947 655,99
Итого:			2 954 164,73			2 954 164,73

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
922 658,16	922 658,16

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-29020_ПК	29020RMFS	22.09.2027	38 044	991,2500	2,78	37 711 115,00	105 762,32	37 711 115,00	105 762,32	
Минфин России, ОФЗ	52002RMFS	02.02.2028	40 579	1 432,4749	6,30	58 128 400,38	255 647,70	58 128 400,36	255 647,70	
Минфин России, ОФЗ 29016_ПК	29016RMFS	23.12.2026	25 791	995,2000	2,78	25 667 203,20	71 698,98	25 667 203,20	71 698,98	
Итого:						121 506 718,58	433 109,00	121 506 718,56	433 109,00	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 30.09.2025

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 02.10.2025

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
121 939 827,58	121 939 827,56
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

****. 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 30.09.2025

Код клиента: **200649**
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
 Дата: **02.10.2025**

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	29.08.2025	01.09.2025	Счет на оплату № 411/0020-ДЕП от 29 августа 2025 г.	-8 196,05
Списание	02.09.2025	02.09.2025	Комиссия за ведение расчетного счета в рублях 40701810300000000195 за период с 01.08.2025 по 31.08.2025 начислена в сумме 3000.00 RUR	-3 000,00
Списание	02.09.2025	02.09.2025	Комиссия за исходящие платежи в рублях, переданные по системе Банк-Клиент по счету 40701810300000000195 за период с 31.07.2025 по 31.08.2025	-100,00
Списание	10.09.2025	16.09.2025	Счет на оплату № 443/0212-РД от 10 сентября 2025 г.	-1 744,99
Зачисление	24.09.2025	25.09.2025	Погашение купона Минфин России (29020RMFS), кол-во: 38044, по: 46.09, сумма: 1753447.96	1 753 447,96
Зачисление	24.09.2025	25.09.2025	Погашение купона Минфин России (29016RMFS), кол-во: 25791, по: 46.09, сумма: 1188707.19	1 188 707,19
Списание	30.09.2025		Счет на оплату № 465/0020-ДЕП от 30 сентября 2025 г.	-7 916,02
Списание	30.09.2025	30.09.2025	Комиссия за исходящие платежи в рублях, переданные по системе Банк-Клиент по счету 40701810300000000195 за период с 31.08.2025 по 30.09.2025	-50,00
Списание	30.09.2025		Вознаграждение УК за 3 квартал 2025 года	-914 742,14

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. /