

## ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

## Отчет о деятельности управляющего на 30.09.2023

Код клиента: 200649

Договор №: Ю-649 от 07.09.2017

Дата: 05.10.2023

Исполнитель: Давыдова Ю.Р.

Телефон: (495) 510-15-15

Факс: (495) 510-53-14

Дата	Рыночная стоимость портфеля, руб.	Ежемесячная доходность (%)*
30.09.2023	101 722 796,11	-1,58
31.08.2023	101 877 881,52	-1,27
31.07.2023	101 975 048,35	-0,03
30.06.2023	102 003 157,82	-0,12
31.05.2023	101 063 049,59	0,40
30.04.2023	100 955 214,78	1,00
31.03.2023	103 714 667,84	0,38
28.02.2023	101 229 956,69	0,18
31.01.2023	101 047 993,75	0,56
31.12.2022	100 484 419,14	0,36
30.11.2022	99 125 627,08	0,76
31.10.2022	96 459 027,74	1,43

\*Доходность считается по формуле  $(SI-Sn)/Sn$ , где  $SI$  – рыночная стоимость портфеля на дату отчета,  $Sn$  – рыночная стоимость портфеля на конец предыдущего месяца,  $SI - S_{i-1}$  – 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 "ИНФИ-ИНТУМ"	7705110090	1027739157522	101000, г. Москва, ул. Щепкина, дом 4, этаж 8, помещ. Ком. П/1.
Акционерное общество "Инфин-ИнтуМ"	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 30.09.2023

Код клиента: 200649  
 Договор №: Ю-649 от 07.09.2017  
 Дата: 05.10.2023

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	1027739383200	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 01.09.2023 (входящий остаток)**

Код клиента: **200649**  
 Договор №: **Ю-649 от 07.09.2017**  
 Дата: **05.10.2023**

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

<b>Рыночная стоимость портфеля, в рублях</b>	101 877 881,52	<b>Балансовая стоимость портфеля, в рублях</b>	103 429 327,99
--	----------------	--	----------------

Рыночная стоимость		Денежные средства		Балансовая стоимость	
Валюта	Сумма в валюте	Сумма в рублях	Валюта	Сумма в валюте	Сумма в рублях
РС на брокерском счете в ООО АТОН(200649)	Рубли РФ	5 613,10	Рубли РФ	5 613,10	5 613,10
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк" (200649)	Рубли РФ	18 835,42	Рубли РФ	18 835,42	18 835,42
<b>Итого:</b>		<b>24 448,52</b>		<b>24 448,52</b>	<b>24 448,52</b>

<b>Рыночная стоимость, в рублях</b>	<b>0,00</b>	<b>Балансовая стоимость, в рублях</b>	<b>0,00</b>
<b>Дебиторская задолженность по денежным средствам</b>	<b>0,00</b>	<b>Дебиторская задолженность по денежным средствам</b>	<b>0,00</b>
<b>Кредиторская задолженность по денежным средствам</b>	<b>6 516,77</b>	<b>Кредиторская задолженность по денежным средствам</b>	<b>6 516,77</b>

Наименование эмитента /Код ЦБ, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	ISIN/№ гос. регистрации	Дата погашения	Количество	Ценные бумаги				Дебиторская/ кредиторская задолженность, в рублях**	
				Рыночная цена, в рублях	НКД, в рублях	Рыночная стоимость, в рублях	НКД, в рублях		
Минфин России, облигации	26227RMFS	17.07.2024	29 342	977,0000	8,72	28 667 134,00	255 862,24	29 172 109,82	0,00
Минфин России, ОФЗ 25084RMFS	25084RMFS	04.10.2023	6 002	997,3100	21,49	5 985 854,62	128 982,98	5 973 610,54	74 964,98
Минфин России, ОФЗ 26229RMFS	26229RMFS	12.11.2025	29 951	934,7900	20,76	27 997 895,29	621 782,76	28 968 875,39	313 162,68
Минфин России, ОФЗ 26234	26234RMFS	16.07.2025	31 518	899,5200	5,30	28 351 071,36	167 045,40	29 127 873,19	908,92
Минфин России, ОФЗ, 26222	26222RMFS	16.10.2024	9 752	967,0000	26,06	9 430 184,00	254 137,12	9 643 362,72	136 528,00
<b>Итого:</b>			<b>100 432 139,27</b>	<b>1 427 810,50</b>	<b>102 885 831,66</b>	<b>525 564,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\* - Справедливая стоимость задолженности по сделкам с ценными бумагами, отраженным в Отчете о сделках и иных операциях с активами клиента, дата расчетов которых отсчитывается 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 01.09.2023 (входящий остаток)

Код клиента: 200649

Договор №: Ю-649 от 07.09.2017

Дата: 05.10.2023

Исполнитель: Давыдова Ю.Р.

Телефон: (495) 510-15-15

Факс: (495) 510-53-14

Наименование инструмента	Количество	Драгоценные металлы		Балансовая стоимость, в рублях
		Рыночная цена, в рублях*	Рыночная стоимость, в рублях	
<b>Итого:</b>				
		<b>Итого по ценным бумагам</b>		
Рыночная стоимость, в рублях		Балансовая стоимость, в рублях		
Дебиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях		Дебиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях		
Кредиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях		Кредиторская задолженность по ценным бумагам, 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 определены биржевые курсы закрытия ТОД и ТОМ ПАО «Московская биржа», для целей оценки применяется курс Банка России.

Рыночная стоимость, в рублях		Балансовая стоимость, в рублях		
101 859 949,77		103 411 396,24		
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 30.09.2023

Код клиента: **200649**  
Договор №: **Ю-649 от 07.09.2017**  
Дата: **05.10.2023**

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

<b>Рыночная стоимость портфеля, в рублях</b>	<b>101 722 796,11</b>	<b>Балансовая стоимость портфеля, в рублях</b>	<b>101 722 796,11</b>
--	-----------------------	--	-----------------------

	Рыночная стоимость		Денежные средства		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	6 614,53	6 614,53	Рубли РФ	6 614,53	6 614,53
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200649)	Рубли РФ	19 018,03	19 018,03	Рубли РФ	19 018,03	19 018,03
<b>Итого:</b>		<b>25 632,56</b>	<b>25 632,56</b>			<b>25 632,56</b>

<b>Рыночная стоимость, в рублях</b>	<b>0,00</b>	<b>Балансовая стоимость, в рублях</b>	<b>0,00</b>
<b>Дебиторская задолженность по денежным средствам</b>	<b>0,00</b>	<b>Дебиторская задолженность по денежным средствам</b>	<b>0,00</b>
<b>Кредиторская задолженность по денежным средствам</b>	<b>264 233,41</b>	<b>Кредиторская задолженность по денежным средствам</b>	<b>264 233,41</b>

Наименование эмитента /Код ЦБ, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	ISIN/№ гос. регистрации	Дата погашения	Количество	Ценные бумаги		Рыночная стоимость, в рублях	НКД, в рублях	Балансовая стоимость, в рублях	НКД, в рублях	Дебиторская/кредиторская задолженность, в рублях**
				Рыночная цена, в рублях	НКД, в рублях					
Минфин России, облигации	26222RWF5	17.07.2024	29 342	964,6200	14,80	28 303 880,04	434 261,60	28 303 880,04	434 261,60	
Минфин России, ОФЗ 24021RWF5	24021RWF5	24.04.2024	6 020	1 003,6900	19,09	6 042 213,80	114 921,80	6 042 213,80	114 921,80	
Минфин России, ОФЗ 26229RWF5	26229RWF5	12.11.2025	31 462	908,5000	26,64	28 583 227,00	838 147,68	28 583 227,00	838 147,68	
Минфин России, ОФЗ 26234	26234RWF5	16.07.2025	31 518	881,0000	9,00	27 767 358,00	283 662,00	27 767 358,00	283 662,00	
Минфин России, ОФЗ, 26222	26222RWF5	16.10.2024	9 752	951,8700	31,90	9 282 636,24	311 088,80	9 282 636,24	311 088,80	
<b>Итого:</b>						<b>99 979 315,08</b>	<b>1 982 081,88</b>	<b>99 979 315,08</b>	<b>1 982 081,88</b>	<b>0,00</b>

\*\* - Справедливая стоимость задолженности по сделкам с ценными бумагами, отраженными 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 30.09.2023

Код клиента: 200649  
 Договор №: Ю-649 от 07.09.2017  
 Дата: 05.10.2023

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

Наименование инструмента	Количество	Драгоценные металлы		Балансовая стоимость, в рублях
		Рыночная цена, в рублях*	Рыночная стоимость, в рублях	
<b>Итого:</b>				
		<b>Итого по ценным бумагам</b>		
		<b>Рыночная стоимость, в рублях</b>		101 961 396,96
		<b>Балансовая стоимость, в рублях</b>		101 961 396,96
		<b>Дебиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях</b>		0,00
		<b>Кредиторская задолженность по ценным бумагам, в рублях</b>		0,00

\*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 определены биржевые курсы закрытия ТОД и ТОМ ПАО «Московская биржа», для целей оценки применяется курс Банка России.



## ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

## Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.09.2023 по 30.09.2023

Код клиента: 200649

Договор №: Ю-649 от 07.09.2017

Дата: 05.10.2023

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	Контр агент	Место закл. сделки	Кол-во	Валюта	Цена одной ЦБ	Сумма сделки, в валюте	НКД, в валюте	Сумма сделки, в рублях***	НКД, в рублях***	Комисс. брокера, в рублях	Иные комисс., в рублях	К и/или (дебиторская задолженность), руб. ****	К и/или (кредиторская задолженность), руб. ****
Минфин Россия, ОФЗ 24021RMFS, 24021RMFS	21.09.2023 16:57:58	22.09.2023	22.09.2023	Покупка	ПАО Москв вская Биржа	ММВБ ФС	6 020	RUR	1 002,4000 00	6 034 448, 98	98 427,00	6 034 448,00	98 427,00	2 112,06			
Минфин Россия, ОФЗ 25084RMFS, 25084RMFS	21.09.2023 16:57:10	22.09.2023	22.09.2023	Продажа	ПАО Москв вская Биржа	ММВБ ФС	4	RUR	998,3300	3 993,32	98,76	3 993,32	98,76	1,40			
Минфин Россия, ОФЗ 25084RMFS, 25084RMFS	21.09.2023 16:57:10	22.09.2023	22.09.2023	Продажа	ПАО Москв вская Биржа	ММВБ ФС	15	RUR	998,2200	14 973,30	370,35	14 973,30	370,35	5,24			
Минфин Россия, ОФЗ 25084RMFS, 25084RMFS	21.09.2023 16:57:10	22.09.2023	22.09.2023	Продажа	ПАО Москв вская Биржа	ММВБ ФС	105	RUR	998,2000	104 811,00	2 592,45	104 811,00	2 592,45	36,68			
Минфин Россия, ОФЗ 25084RMFS, 25084RMFS	21.09.2023 16:57:10	22.09.2023	22.09.2023	Продажа	ПАО Москв вская Биржа	ММВБ ФС	1	RUR	998,2000	998,20	24,69	998,20	24,69	0,35			
Минфин Россия, ОФЗ 25084RMFS, 25084RMFS	21.09.2023 16:57:10	22.09.2023	22.09.2023	Продажа	ПАО Москв вская Биржа	ММВБ ФС	52	RUR	998,1900	51 905,88	1 283,88	51 905,88	1 283,88	18,17			
Минфин Россия, ОФЗ 25084RMFS, 25084RMFS	21.09.2023 16:57:10	22.09.2023	22.09.2023	Продажа	ПАО Москв вская Биржа	ММВБ ФС	100	RUR	998,1900	99 819,00	2 469,00	99 819,00	2 469,00	34,94			

## Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.09.2023 по 30.09.2023

Код клиента: 200649

Договор №: Ю-649 от 07.09.2017

Дата: 05.10.2023

Исполнитель: Давыдова Ю.Р.

Телефон: (495) 510-15-15

Факс: (495) 510-53-14

Минфин Россия, ОФЗ 25084RMFS, 25084RMFS	21.09.2023 16:57:10	22.09.2023 22.09.2023	Продажа	ПАО Моско вская Биржа	MMVB ФС	80	RUR	998,1800	79,854,40	1,975,20	79,854,40	1,975,20	27,95		
Минфин Россия, ОФЗ 25084RMFS, 25084RMFS	21.09.2023 16:57:10	22.09.2023 22.09.2023	Продажа	ПАО Моско вская Биржа	MMVB ФС	50	RUR	998,1500	49,907,50	1,234,50	49,907,50	1,234,50	17,47		
Минфин Россия, ОФЗ 25084RMFS, 25084RMFS	21.09.2023 16:57:10	22.09.2023 22.09.2023	Продажа	ПАО Моско вская Биржа	MMVB ФС	52	RUR	998,1500	51,903,80	1,283,88	51,903,80	1,283,88	18,17		
Минфин Россия, ОФЗ 25084RMFS, 25084RMFS	21.09.2023 16:57:10	22.09.2023 22.09.2023	Продажа	ПАО Моско вская Биржа	MMVB ФС	50	RUR	998,1000	49,905,00	1,234,50	49,905,00	1,234,50	17,47		
Минфин Россия, ОФЗ 25084RMFS, 25084RMFS	21.09.2023 16:57:10	22.09.2023 22.09.2023	Продажа	ПАО Моско вская Биржа	MMVB ФС	70	RUR	998,0500	69,863,50	1,728,30	69,863,50	1,728,30	24,45		
Минфин Россия, ОФЗ 25084RMFS, 25084RMFS	21.09.2023 16:57:10	22.09.2023 22.09.2023	Продажа	ПАО Моско вская Биржа	MMVB ФС	400	RUR	998,0500	399,220,00	9,876,00	399,220,00	9,876,00	139,73		
Минфин Россия, ОФЗ 25084RMFS, 25084RMFS	21.09.2023 16:57:10	22.09.2023 22.09.2023	Продажа	ПАО Моско вская Биржа	MMVB ФС	5	RUR	998,0500	4,990,25	123,45	4,990,25	123,45	1,75		
Минфин Россия, ОФЗ 25084RMFS, 25084RMFS	21.09.2023 16:57:10	22.09.2023 22.09.2023	Продажа	ПАО Моско вская Биржа	MMVB ФС	5 018	RUR	998,0400	5 008 164,72	123 894,42	5 008 164,72	123 894,42	1 752,86		
Минфин Россия, ОФЗ 26229RMFS, 26229RMFS	04.09.2023 17:46:40	05.09.2023 05.09.2023	Покупка	ПАО Моско вская Биржа	MMVB ФС	1 511	RUR	932,8000	1 409 460,80	32 849,14	1 409 460,80	32 849,14	422,84		
						13 434 218,67							4 631,53		

\*\*\* Если валюта цены или/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.





## ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

## Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.09.2023 по 30.09.2023

Код клиента: 200649

Договор №: Ю-649 от 07.09.2017

Дата: 05.10.2023

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 Управляющими.

Тип операции	Дата и время заключения	Дата оплаты	Операции с ДС	Примечание	Сумма сделки, в рублях
Списание	31.08.2023 12:00:00	04.09.2023	счет №409/0018-ДЕП от 31 августа 2023 г.		-6 516,77
Зачисление	01.09.2023 12:00:00	01.09.2023	Перевод средств в доверит. управление по дог. №ю-649 от 07.09.2017. (Взнос. Абасов В. Александрович, В. Соломахин Д. В., Старостин М. Г., Грантин Д. А., Пигуль В. А., Шило Е. А., штрафы по решению ДК). НДС не облагается.		1 450 000,00
Перевод	04.09.2023 12:00:00	04.09.2023 (ДУ)	Перевод денег клиента на брокерский счет		1 442 318,65
Списание	18.09.2023 12:00:00	19.09.2023	счет №450/0117-РД от 18 сентября 2023 г.		-981,97
Списание	29.09.2023 12:00:00		счет №467/0018-ДЕП от 29.09.2023		-6 489,21
Списание	30.09.2023 12:00:00		Вознаграждение УК за 3 квартал 2023 года		-257 744,20

<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:

/ \_\_\_\_\_ /

ООО "УК "Атон-менеджмент"

МП

МП

Конышина О.Н.

/

