



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Отчет о деятельности управляющего на 30.06.2025

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 02.07.2025

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

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

*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. 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 30.06.2025

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 02.07.2025

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, 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 01.06.2025 (входящий остаток)

Код клиента: 200649
 Договор №: ю-649 от 07.09.2017
 Дата: 02.07.2025

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

Рыночная стоимость портфеля, в рублях	Балансовая стоимость портфеля, в рублях
124 781 419,60	121 347 730,34

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	5 182,49	5 182,49	Рубли РФ	5 182,49	5 182,49
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200649)	Рубли РФ	22 347,60	22 347,60	Рубли РФ	22 347,60	22 347,60
Итого:			27 530,09			27 530,09

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
7 847,87	7 847,87

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	26226RMFS	07.10.2026	917	898,8800	11,33	824 272,96	10 389,61	819 825,51	0,00	
Минфин России, Облигации	26232RMFS	06.10.2027	13 912	819,2600	8,55	11 397 545,12	118 947,60	11 157 424,00	0,00	
Минфин России, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26236RMFS	17.05.2028	1 861	780,8100	1,56	1 453 087,41	2 903,16	1 431 609,89	0,00	
Минфин России, ОФЗ 26229RMFS	26229RMFS	12.11.2025	34 754	955,9000	3,33	33 221 348,60	115 730,82	32 499 289,89	0,00	
Минфин России, ОФЗ 26234	26234RMFS	16.07.2025	33 307	981,8400	16,77	32 702 144,88	558 558,39	31 914 767,40	308 089,75	
Минфин России, ОФЗ 29014RMFS	29014RMFS	25.03.2026	4 099	992,2900	38,04	4 067 396,71	155 925,96	4 077 327,69	29 153,97	
Минфин России, ОФЗ 29016 ПК	29016RMFS	23.12.2026	30 700	985,0900	38,04	30 242 263,00	1 167 828,00	30 459 926,00	90 258,00	



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Справка о стоимости активов на 01.06.2025 (входящий остаток)

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 02.07.2025

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

Минфин России, ОФЗ, 26207	26207RMFS	03.02.2027	3 277	884,7100	25,68	2 899 194,67	84 153,36	2 867 669,93	39 520,62	
Минфин России, ОФЗ, 26212	26212RMFS	19.01.2028	964	826,2100	24,91	796 466,44	24 013,24	788 143,31	22 528,68	
Минфин России, ОФЗ, 26219	26219RMFS	16.09.2026	5 371	900,4500	15,50	4 836 316,95	83 250,50	4 808 817,43	13 696,05	
Итого:						122 440 036,74	2 321 700,64	120 824 801,05	503 247,07	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 (TOD) ПАО «Московская биржа».

В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО «Московская биржа», используется биржевой курс закрытия (ТОМ) ПАО «Московская биржа. Если на дату оценки для валюты не определяются биржевые курсы закрытия TOD и ТОМ ПАО «Московская биржа», для целей оценки применяется курс Банка России.

Итого по ценным бумагам	
Рыночная стоимость, в рублях	Балансовая стоимость, в рублях
124 761 737,38	121 328 048,12
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 30.06.2025

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 02.07.2025

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

Рыночная стоимость портфеля, в рублях	Балансовая стоимость портфеля, в рублях
122 753 999,48	122 753 999,48

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	1 358 066,41	1 358 066,41	Рубли РФ	1 358 066,41	1 358 066,41
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200 649)	Рубли РФ	513 909,88	513 909,88	Рубли РФ	513 909,88	513 909,88
Итого:			1 871 976,29			1 871 976,29

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
896 901,20	896 901,20

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	26226RMFS	07.10.2026	917	926,3500	17,86	849 462,95	16 377,62	849 462,95	16 377,62	
Минфин России, Облигации	26232RMFS	06.10.2027	13 912	846,0000	13,48	11 769 552,00	187 533,76	11 769 552,00	187 533,76	
Минфин России, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26236RMFS	17.05.2028	1 861	810,4000	6,25	1 508 154,40	11 631,25	1 508 154,40	11 631,25	
Минфин России, ОФЗ 26229RMFS	26229RMFS	12.11.2025	34 685	965,6100	9,21	33 492 182,85	319 448,85	33 492 182,85	319 448,85	



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Справка о стоимости активов на 30.06.2025

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 02.07.2025

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

Минфин России, ОФЗ 26234	26234RMFS	16.07.2025	29 485	993,7000	20,47	29 299 244,50	603 557,95	29 299 244,50	603 557,95	
Минфин России, ОФЗ 29014RMFS	29014RMFS	25.03.2026	4 099	997,0800	2,70	4 087 030,92	11 067,30	4 087 030,92	11 067,30	
Минфин России, ОФЗ 29016_ПК	29016RMFS	23.12.2026	30 700	993,4800	2,70	30 499 836,00	82 890,00	30 499 836,00	82 890,00	
Минфин России, ОФЗ, 26207	26207RMFS	03.02.2027	3 277	912,1100	32,38	2 988 984,47	106 109,26	2 988 984,47	106 109,26	
Минфин России, ОФЗ, 26212	26212RMFS	19.01.2028	964	851,0500	30,71	820 412,20	29 604,44	820 412,20	29 604,44	
Минфин России, ОФЗ, 26219	26219RMFS	16.09.2026	5 371	926,9000	21,87	4 978 379,90	117 463,77	4 978 379,90	117 463,77	
Итого:						120 293 240,19	1 485 684,20	120 293 240,19	1 485 684,20	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 (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
121 778 924,39	121 778 924,39
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 01.06.2025 по 30.06.2025

Код клиента: 200649
 Договор №: ю-649 от 07.09.2017
 Дата: 02.07.2025

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 получен ию (дебиторская задолженность), руб.****	К списанию (кредиторская задолженность), руб.****
Минфин России, ОФЗ-29020_ПК, 29020RMFS	30.06.2025	01.07.2025	01.07.2025	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	4	RUR	990,9800	3 963,92	12,96	3 963,92	12,96	1,39			
Минфин России, ОФЗ-29020_ПК, 29020RMFS	30.06.2025	01.07.2025	01.07.2025	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	1 356	RUR	990,9900	1 343 782,44	4 393,44	1 343 782,44	4 393,44	470,32			
Минфин России, ОФЗ 26229RMFS, 26229RMFS	17.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	Продажа	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	10	RUR	959,9000	9 599,00	68,60	9 599,00	68,60	3,36			
Минфин России, ОФЗ 26229RMFS, 26229RMFS	17.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	Продажа	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	8	RUR	959,9000	7 679,20	54,88	7 679,20	54,88	2,69			
Минфин России, ОФЗ 26229RMFS, 26229RMFS	17.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	Продажа	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	1	RUR	959,9000	959,90	6,86	959,90	6,86	0,34			
Минфин России, ОФЗ 26229RMFS, 26229RMFS	17.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	Продажа	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	50	RUR	959,9000	47 995,00	343,00	47 995,00	343,00	16,80			



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.06.2025 по 30.06.2025

Код клиента: 200649
 Договор №: ю-649 от 07.09.2017
 Дата: 02.07.2025

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

Минфин России, ОФЗ 26234, 26234RMFS	17.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	Продажа	ПАО Моско вская Биржа	ММВБ ФС	48	RUR	988,2400	47 435,52	911,52	47 435,52	911,52	16,60			
Минфин России, ОФЗ 26234, 26234RMFS	17.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	Продажа	ПАО Моско вская Биржа	ММВБ ФС	2	RUR	988,2400	1 976,48	37,98	1 976,48	37,98	0,69			
Минфин России, ОФЗ 26234, 26234RMFS	17.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	Продажа	ПАО Моско вская Биржа	ММВБ ФС	126	RUR	988,2200	124 515,72	2 392,74	124 515,72	2 392,74	43,58			
Минфин России, ОФЗ 26234, 26234RMFS	17.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	Продажа	ПАО Моско вская Биржа	ММВБ ФС	143	RUR	988,2200	141 315,46	2 715,57	141 315,46	2 715,57	49,46			
Минфин России, ОФЗ 26234, 26234RMFS	17.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	Продажа	ПАО Моско вская Биржа	ММВБ ФС	3 503	RUR	988,2100	3 461 699, 63	66 521,97	3 461 699,63	66 521,97	1 211,59			
												5 190 922,27		1 816,82			

*** 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.



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.06.2025 по 30.06.2025

Код клиента: 200649
 Договор №: ю-649 от 07.09.2017
 Дата: 02.07.2025

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	30.05.2025	02.06.2025	Счет на оплату № 254/0020-ДЕП от 30 мая 2025 г.	-7 847,87
Списание	06.06.2025	06.06.2025	Комиссия за ведение расчетного счета в рублях 40701810300000000195 за период с 01.05.2025 по 31.05.2025 начислена в сумме 3000.00 RUR	-3 000,00
Списание	06.06.2025	06.06.2025	Комиссия за исходящие платежи в рублях, переданные по системе Банк-Клиент по счету 40701810300000000195 за период с 30.04.2025 по 31.05.2025	-100,00
Списание	11.06.2025	18.06.2025	Счет на оплату № 281/0195-РД от 11 июня 2025 г.	-1 226,01
Перевод	18.06.2025	18.06.2025	Перечисление средств по распоряжению к договору на брокерское обслуживание #22023380 от 2017-09-11. НДС не облагается.	3 862 000,00
Списание	19.06.2025	19.06.2025	Вывод ДС из ДУ по распоряжению от 16.06.2025 согласно договору ю-649 от 07.09.2017 Без налога (НДС)	-3 861 096,00
Зачисление	25.06.2025	26.06.2025	Погашение купона Минфин России (29014RMFS), кол-во: 4099, по: 52.04, сумма: 213311.96	213 311,96
Зачисление	25.06.2025	26.06.2025	Погашение купона Минфин России (29016RMFS), кол-во: 30700, по: 52.04, сумма: 1597628.00	1 597 628,00
Перевод	30.06.2025	30.06.2025	(ДУ) Перевод денег клиента на брокерский счет	1 300 000,00
Списание	30.06.2025	30.06.2025	Счет на оплату № 302/0021-ДЕП от 30 июня 2025 г.	-7 982,80
Списание	30.06.2025	30.06.2025	Комиссия за исходящие платежи в рублях, переданные по системе Банк-Клиент по счету 40701810300000000195 за период с 31.05.2025 по 30.06.2025	-125,00
Списание	30.06.2025		Вознаграждение УК за 2 квартал 2025 года	-896 901,20

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

ООО "УК "Атон-менеджмент"

МП



/ _____ / Коньшина О.Н. /