



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Отчет о деятельности управляющего на 31.03.2026

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 02.04.2026

Исполнитель: Фигуренко В. Е.
Телефон: (495) 510-15-15
Факс: (495) 510-53-14

Дата	Рыночная стоимость портфеля, руб.	Ежемесячная доходность (%)*
31.03.2026	139 239 247,12	2,11
28.02.2026	134 539 123,63	1,66
31.01.2026	132 346 733,00	1,44
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

*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 31.03.2026

Код клиента: **200649**
Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
Дата: **02.04.2026**

Исполнитель: **Фигуренко В. Е.**
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 ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, 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 01.03.2026 (входящий остаток)

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 02.04.2026

Исполнитель: Фигуренко В. Е.
Телефон: (495) 510-15-15
Факс: (495) 510-53-14

Рыночная стоимость портфеля, в рублях	Балансовая стоимость портфеля, в рублях
134 539 123,63	131 779 045,78

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	4 542,74	4 542,74	Рубли РФ	4 542,74	4 542,74
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200649)	Рубли РФ	23 225,16	23 225,16	Рубли РФ	23 225,16	23 225,16
Итого:			27 767,90			27 767,90

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
8 673,93	8 673,93

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	102 710	850,1200	15,77	87 315 825,20	1 619 736,70	86 430 137,22	1 086 613,65	
Минфин России, ОФЗ	52002RMFS	02.02.2028	30 579	1 487,9215	2,79	45 499 152,35	85 315,41	44 243 200,94	0,00	
Итого:						132 814 977,55	1 705 052,11	130 673 338,16	1 086 613,65	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 01.03.2026 (входящий остаток)

Код клиента: **200649**
Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
Дата: **02.04.2026**

Исполнитель: **Фигуренко В. Е.**
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
134 520 029,66	131 759 951,81
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 31.03.2026

Код клиента: 200649
Договор №: ю-649 от 07.09.2017
Дата: 02.04.2026

Исполнитель: Фигуренко В. Е.
Телефон: (495) 510-15-15
Факс: (495) 510-53-14

Рыночная стоимость портфеля, в рублях	Балансовая стоимость портфеля, в рублях
139 239 247,12	139 239 247,12

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	4 786,11	4 786,11	Рубли РФ	4 786,11	4 786,11
ДС на счете ДУ в АО "Райффайзенбанк"(200649)	Рубли РФ	20 768,87	20 768,87	Рубли РФ	20 768,87	20 768,87
Итого:			25 554,98			25 554,98

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
1 104 612,26	1 104 612,26

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	26237RMFS	14.03.2029	2 178	848,3000	2,39	1 847 597,40	5 205,42	1 847 597,40	5 205,42	
Минфин России, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26236RMFS	17.05.2028	102 710	868,6900	20,61	89 223 149,90	2 116 853,10	89 223 149,90	2 116 853,10	
Минфин России, ОФЗ	52002RMFS	02.02.2028	30 579	1 534,6966	6,41	46 929 487,19	196 011,39	46 929 487,18	196 011,39	
Итого:						138 000 234,49	2 318 069,91	138 000 234,48	2 318 069,91	0,00



ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Справка о стоимости активов на 31.03.2026

Код клиента: **200649**
Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
Дата: **02.04.2026**

Исполнитель: **Фигуренко В. Е.**
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

Итого по ценным бумагам	
Рыночная стоимость, в рублях	Балансовая стоимость, в рублях
140 318 304,40	140 318 304,39
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 01.03.2026 по 31.03.2026

Код клиента: 200649
 Договор №: ю-649 от 07.09.2017
 Дата: 02.04.2026

Исполнитель: Фигуренко В. Е.
 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 получению (дебиторская задолженность), руб.****	К списанию (кредиторская задолженность), руб.****
Минфин России, облигации, 26237RMFS	16.03.2026	17.03.2026	17.03.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	1 157	RUR	848,0000	981 136,00	38 447,11	981 136,00	38 447,11	343,40			
Минфин России, облигации, 26237RMFS	26.03.2026	27.03.2026	27.03.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	12	RUR	849,3100	10 191,72	19,80	10 191,72	19,80	3,57			
Минфин России, облигации, 26237RMFS	26.03.2026	27.03.2026	27.03.2026	Покупка	ПАО Московская Биржа	ММВБ ФС	1 009	RUR	850,0000	857 650,00	1 664,85	857 650,00	1 664,85	300,18			
												1 848 977,72		647,15			

*** 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.

ООО "УК "АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ"

Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента за период с 01.03.2026 по 31.03.2026

Код клиента: **200649**
 Договор №: **ю-649 от 07.09.2017**
 Дата: **02.04.2026**

Исполнитель: **Фигуренко В. Е.**
 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.

Операции с ДС				
Тип операции	Дата и время заключения	Дата оплаты	Примечание	Сумма сделки, в рублях
Списание	27.02.2026	05.03.2026	Счет на оплату № 94/0021-ДЕП от 27 февраля 2026 г.	-8 673,93
Списание	02.03.2026	02.03.2026	Комиссия за исходящие платежи в рублях, переданные по системе Банк-Клиент по счету 40701810300000000195 за период с 31.01.2026 по 28.02.2026	-75,00
Списание	02.03.2026	02.03.2026	Комиссия за ведение расчетного счета в рублях 40701810300000000195 за период с 01.02.2026 по 28.02.2026 начислена в сумме 3000.00 RUR	-3 000,00
Списание	11.03.2026	16.03.2026	Счет на оплату № 124/0232-РД от 11 марта 2026 г.	-1 262,73
Зачисление	11.03.2026	11.03.2026	Перевод средств в доверительное управление по дог. Нью-649 от 07.09.2017. (Взнос. Германов Н.В., Жукова О.В., Колосова Е.В., Петров В.Б., Шегай Я.С., штрафы - 38000). НДС не облагается.	1 038 000,00
Перевод	16.03.2026	16.03.2026	(ДУ) Перевод денег клиента на брокерский счет	1 020 000,00
Зачисление	18.03.2026	19.03.2026	Погашение купона Минфин России (26237RMFS), кол-во: 1157, по: 33.41, сумма: 38655.37	38 655,37
Зачисление	24.03.2026	24.03.2026	Перевод средств в доверительное управление по дог. Нью-649 от 07.09.2017. (Взнос. Локтионова С.В., Работина Е.Н., Радачинская А.А., Фонда Е.В., штрафы - 24000). НДС не облагается.	824 000,00
Перевод	26.03.2026	26.03.2026	(ДУ) Перевод денег клиента на брокерский счет	870 000,00
Списание	31.03.2026		Счет на оплату № 153/0022-ДЕП от 31 марта 2026 г.	-8 893,76
Списание	31.03.2026	31.03.2026	Комиссия за исходящие платежи в рублях, переданные по системе Банк-Клиент по счету 40701810300000000195 за период с 28.02.2026 по 31.03.2026	-100,00
Списание	31.03.2026		Вознаграждение УК за 1 квартал 2026 года	-1 095 718,50

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:

/ _____ / _____

ООО "УК "Атон-менеджмент"



_____ / Ковышина О.Н. _____ /