

Отчет о деятельности Доверительного управляющего
за период: Декабрь 2024 г.

Дата: 10.01.2025
Управляющий: Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"
Клиент (Код Клиента): СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Договор доверительного управления, № дата 24-ДУ-548 от 17.07.2024

Сведения о депозитари(ях), регистраторе(ах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Клиента, находящиеся в доверительном управлении:
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", 7725114488, 1027700342890, Российская Федерация, 119034, Москва г, Внутриторгодская территория муниципальный округ: Хамовники, Гагаринский пер, дом № 3
Сведения об иностранной организации(ях), осуществляющей(их) учет прав на ценные бумаги Клиента, находящиеся в доверительном управлении:
-
Наименование кредитной(ых) организации(ий), в которой(ых) управляющий открыл(а) банковский счет(а) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением:
Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ", 7704814182, 1127746030950, Российская Федерация, 123112, Москва г, 1-й Красносельский проезд, дом № 19
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", 7725114488, 1027700342890, Российская Федерация, 119034, Москва г, Внутриторгодская территория муниципальный округ: Хамовники, Гагаринский пер, дом № 3
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2466298308, 1242400003515, Российская Федерация, 660049, Красноярский край, Красноярск г, Мира пр-кт, дом № 90
Сведения о бенефициар(ах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанным с доверительным управлением:
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", 7725114488, 1027700342890, Российская Федерация, 119034, Москва г, Внутриторгодская территория муниципальный округ: Хамовники, Гагаринский пер, дом № 3

Совершенные с Активами сделки/операции

Наименование Актива /Эмитента/Код ЦБ (вид, категория (тип), выпуск, транш, серия)	№ гос.регистрации / ISIN	Вид сделки/описание операции	Дата и время операции/сделки	Тип сделки: бездревесный/ПИС	Место заключения сделки	Контрагент	Дата поставки		Дата оплаты		Количество единиц Актива	Цена за единицу Актива	Валюта операции/сделки	Сумма в валюте операции/сделки	НКД уплаченный / полученный в валюте операции /сделки	Валюта расчетов	Сумма по операции в валюте расчетов
							Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Наименование Актива /Эмитента/Код ЦБ (вид, категория (тип), выпуск, транш, серия)	№ гос.регистрации / ISIN	Вид сделки/описание операции	Дата и время операции/сделки	Тип сделки: бездревесный/ПИС	Место заключения сделки	Контрагент	Дата поставки		Дата оплаты		Количество единиц Актива	Цена за единицу Актива	Валюта операции/сделки	Сумма в валюте операции/сделки	НКД уплаченный / полученный в валюте операции /сделки	Валюта расчетов	Сумма по операции в валюте расчетов
							Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Наименование Актива /Эмитента/Код ЦБ (вид, категория (тип), выпуск, транш, серия)	№ гос.регистрации/ идентификационный номер/номер и серия сертификата	Вид сделки/описание операции	Дата и время операции/сделки	Контрагент	Дата поставки		Дата оплаты		Количество единиц Актива	Цена за единицу Актива	Валюта операции/сделки	Сумма в валюте операции/сделки	НКД уплаченный / полученный в валюте операции /сделки	Сумма по операции в валюте расчетов
					Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Наименование Актива /Эмитента/Код ЦБ (вид, категория (тип), выпуск, транш, серия)	№ гос.регистрации/ идентификационный номер/номер и серия сертификата	Вид сделки/описание операции	Дата и время операции/сделки	Место заключения сделки (органополноторговыми/внебиржевой рынок)	Контрагент	Дата поставки		Дата оплаты		Количество единиц Актива	Ставка РЕПО	Цена одной ЦБ по первой части сделки РЕПО	Цена одной ЦБ по второй части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма в валюте сделки	Валюта расчетов	Сумма по операции в валюте расчетов
						Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Вид (тип) срочного договора (контракта)/внебиржевого срочного договора	Наименование срочного договора (контракта)	Дата и время операции/сделки	Место заключения сделки (торговыми/внебиржевой рынок)	Контрагент	Вид операции Количество		Цена исполнения по стандартному контракту	Валюта сделки	Цена сделки /Премия по опциону		Сумма сделки	Вариационная маржа
					Покупка	Продажа			В пунктах	В валюте расчетов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Конверсионные операции / сделки									
Наименование Банка / Место заключения сделки	Дата и время операции/сделки	Валюта	Тип сделки / операции	Количество	Курс / Цена	Валюта курса/цены	Сумма	Дата расчетов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Операции с Депозитами							
Наименование Банка	№ и дата Договора	Тип операции	Дата открытия/закончения	Ставка в процентах годовых	Дата поступления	Валюта	Сумма депозита
1	2	3	4	5	6	7	8

Информация по видам расходов, понесенных управляющим в связи с осуществлением доверительного управления в отчетном периоде и вознаграждения управляющего за отчетный период

Вид расхода	Сумма понесенных расходов/начисленных вознаграждений, руб.	Сумма возмещенных расходов/выплаченных вознаграждений, руб.	Сумма подотчетных вознаграждений расходов/выплаченных вознаграждений, руб.
Комиссии брокера(ов)			
Комиссии бирж, клиринга, торговых систем			
Услуги кредитных организаций			
Расходы на депозитарные обслуживание			
Услуги спис. депозитария			
Страхование риска ответственности			
Вознаграждение управляющего			
Вознаграждение за успех	1 556,31		1 556,31
Вознаграждение аудитора			
НДФЛ			
Иные расходы			
Итого:	1 556,31		1 556,31

Движение денежных средств

Дата	Операция	Сумма	
		Приход	Расход
Валюта: RUB			
Место хранения: Р/с в ООО "РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ", № счета 4200281040600002076, валюта RUB			
Остаток на начало периода			
25.12.2024	Перечисление средств по Договору банковского депозита №2406000217 от 01.11.2024. Подтверждение сделки размещения №2 от 05.12.2024.Сумма 3090000-00Без налога (НДС)		3 090 000,00
Итого оборотов за период			3 090 000,00
Остаток на конец периода			3 090 000,00
Место хранения: Р/с в АО "Россельхозбанк", № счета 40701810700050000281, валюта RUB			
Остаток на начало периода			3 052 947,62
05.12.2024	Перечисление средств по Договору банковского депозита №2406000217 от 01.11.2024. Подтверждение сделки размещения №2 от 05.12.2024.Сумма 3050000-00Без налога (НДС)		3 050 000,00
			3 050 000,00

25.12.2024	Возврат суммы по ДОУ от 01.11.2024 № 240600/0217 Депозитный Договор № 240600/0217/2 от 05.12.2024. Без налога (НДФЛ).	3 050 000,00	
25.12.2024	Уплата процентов по ДОУ от 01.11.2024 № 240600/0217 Депозитный Договор от 05.12.2024 №240600/0217/2.НДФЛ не облагается.	37 566,67	
25.12.2024	Перечисление средств по Договору банковского депозита №240600/0217 от 01.11.2024. Подтверждение сделки размером №2 от 05.12.2024Сумма 3090000-00Без налога (НДФЛ)		3 090 000,00
28.12.2024	Комиссия по п.1.1.3 Тарифов за ведение счета № '40701810700050000581' за период декабря 2024г. по Договору №240005/109195 от 25/07/2024. НДФЛ не облагается.		100,00
Итого оборотов за период		3 087 566,67	6 140 100,00
Остаток на конец периода		414,29	
Место хранения: Р/с в ООО "РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ", № счета 42062618366000081969, валюта RUB			
Остаток на начало периода			
05.12.2024	Перечисление средств по Договору банковского депозита №240600/0217 от 01.11.2024. Подтверждение сделки размером №2 от 05.12.2024Сумма 3050000-00Без налога (НДФЛ)	3 050 000,00	
25.12.2024	Возврат суммы по ДОУ от 01.11.2024 № 240600/0217 Депозитный Договор № 240600/0217/2 от 05.12.2024. Без налога (НДФЛ).		3 050 000,00
Итого оборотов за период		3 050 000,00	3 050 000,00
Остаток на конец периода			

Ввод/вывод активов в/из доверительного управления за отчетный период

Наименование и реквизиты ценной бумаги/актива (Вид, тип, выпуск, транш, серия), Номер регистрации/идентификационный номер/номер и серия сертификата	Дата	Количество	Оценочная стоимость Активов, руб.		Оценочная стоимость в валюте первоначальной стоимости (RUB)	
			Ввод	Вывод	Ввод	Вывод
Итого:						

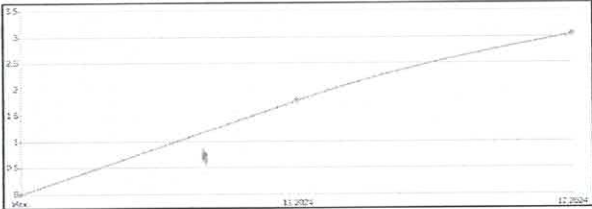
Движение ценных бумаг

Наименование и реквизиты ценной бумаги/актива (Вид, тип, выпуск, транш, серия), Номер регистрации/идентификационный номер/номер и серия сертификата	Остаток на начало периода	Оборот		Остаток на конец периода
		Зачислено	Списано	

Сведения о стоимости Активов Клиента за последние двенадцать месяцев

Дата	30.10.2024	31.10.2024	30.11.2024	31.12.2024							
Стоимость	2 999 500,00	2 999 400,00	3 052 947,62	3 088 857,98							
Доходность за месяц	0	0	1,79	1,23							

Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента доверительного управления



Состав и стоимость Активов, находящихся в доверительном управлении на конец периода

Актив	Количество единиц Актива	Базисная стоимость Актива, в рублях			Порядок на открытие Актива, в рублях*	Оценочная стоимость Актива, в рублях			Оценочная стоимость Актива в валюте договора (RUB)
		ЦБ	НКД/ПД	С учетом НКД/ПД		ЦБ	НКД/ПД	С учетом НКД/ПД	
Денежные средства, в т.ч.									
на счетах в кредитных организациях									
Р/с в АО "Россельхозбанк", № счета 40701810700050000581, валюта RUB		414,29		414,29		414,29		414,29	414,29
во вкладах (депозиты)									
Депозит в рублях в СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" по договору Договор № 240600/0217 от 01.11.2024		3 090 000,00		3 090 000,00		3 090 000,00		3 090 000,00	3 090 000,00
Ценные бумаги, в т.ч.									
Иные виды активов									
Дебиторская задолженность, в т.ч.									
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг									
- по сделкам купли-продажи имущества									
- по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам									
- прочая дебиторская задолженность									
Кредиторская задолженность, в т.ч.									
- вознаграждение Управляющего за управление									
- вознаграждение Управляющего за Услуги									
- задолженность по оплате Вознаграждения УК за услуги		-1 556,31		-1 556,31		-1 556,31		-1 556,31	-1 556,31
- прочая кредиторская задолженность									
Срочные контракты (открытые позиции)									
Вид (тип) договора (контракта)	Наименование (обозначение)	Валюта контракта	Комиссия		Дата исполнения	Платежный статус**	Расчетная цена/курс	Рыночная стоимость, первоначальная прибыль/убыток**	
			По убыткам	По прибыли				В валюте контракта	В рублях
Итого:			3 088 857,98					3 088 857,98	3 088 857,98

* В случае если рыночная стоимость Актива выражена в валюте отечественной рубль, то ее рублевая оценка принимается по курсу ЦБ на отчетную дату

** Для контрактов, не предусматривающих уплаты вознаграждения маржи

Осуществление управлением в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Клиента

Эмитент, наименование и реквизиты ценной бумаги	Общее собрание владельцев ценных бумаг	Дата собрания	Вотум	Выборочный вариант голосования

Расчет вознаграждения Управляющего представлен в форме соответствующего(их) Приложения(ий) к Индивидуальному договору доверительного управления и прилагается к данному Отчету.

Уполномоченное лицо

Галимов С.Ф.