

Расчет

стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал
по состоянию

на 31 / 12 / 2024 г.

Полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления
Полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании
Дата и номер договора доверительного управления № 24-ДУ-548 от 17.07.2024
Дата и время составления расчета 10.01.25 18:12

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА,
2466298308/246601001
Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ",
7704814182/770301001

Вид имущества	Код стр.	рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	414,29
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	3 090 000,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	-
муниципальные облигации	033	-
облигации иных российских эмитентов	034	-
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	-
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	036	-
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	-
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	-
государственные ценные бумаги иностранных государств, соответствующие требованиям, определяемым к долговым обязательствам иностранных государств, в которые могут размещаться средства Фонда национального благосостояния, облигации и акции иных иностранных эмитентов	039	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	-
денежные средства находящиеся на специальных брокерских счетах	041	-
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	-
прочая дебиторская задолженность	043	-
Прочие активы	050	-
Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	3 090 414,29
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	1 556,31
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	-
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	1 556,31
прочая кредиторская задолженность	073	-
Итого сумма обязательств	080	1 556,31
Итого стоимость чистых активов (строки 060 - 080)	090	3 088 857,98

Заместитель Генерального директора -
Директор Финансового Департамента
(наименование должности уполномоченного
лица управляющей компании)

М.П.

(подпись)

С. Ф. Галимов

(И.О. Фамилия)