Отчет о деятельности Доверительного управляющего
за период: Декабрь 2025 г.

Дата: 15.01.2026
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 депозитарии(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, Внутригородская 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) управляющему открыт(ы) банковский счет(а) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением:
Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ", 7704814182, 1127746535950, Российская Федерация, 123112, Москва г, 1-й Красногвардейский проезд, дом № 19
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", 7725114488, 1027700342890, Российская Федерация, 119034, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, Гагаринский пер, дом № 3
Сведения о брокере(ах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с доверительным управлением:
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", 7725114488, 1027700342890, Российская Федерация, 119034, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, Гагаринский пер, дом № 3

Совершенные с Активами сделки/операции

Биржевые сделки

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: безадресная/РПС	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
АО "ПГК", Облигация, 002 в.	4B02-02-55521-E-003P	Покупка	12.12.2025 16:24:23	Безадресная	ММВБ		12.12.25	12.12.25	12.12.25	12.12.25	164	999	RUB	163 836		RUB	163 836
АО "РН Банк", Облигация, сер. БО-001Р-17, 017	4B02-17-00170-B-001P	Продажа	16.12.2025 17:36:07	Безадресная	ММВБ		17.12.25	17.12.25	17.12.25	17.12.25	184	1 003	RUB	184 184	1 974,32	RUB	186 158,32
ПАО Сбербанк, Облигация, 804 в.	4B02-804-01481-B-001P	Покупка	18.12.2025 10:37:52	Безадресная	ММВБ		19.12.25	19.12.25	19.12.25	19.12.25	197	1 006,4	RUB	198 260,8	240,34	RUB	198 501,14
АО "ФПК", Облигация, 001 в.	4B02-01-55465-E-002P	Покупка	23.12.2025 13:47:00	Адресная	ММВБ	АО "Сбербанк КИБ"	23.12.25	23.12.25	23.12.25	23.12.25	151	1 000	RUB	151 000		RUB	151 000

Сделки с драгоценными металлами

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: безадресная/РПС	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

Внебиржевые сделки

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	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

Сделки РЕПО

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 (организатор торговли/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
Минфин России, Облигация, 027 в.	29027RMFS	Продажа РЕПО ч. 1	17.12.2025 0:00:00	ММВБ	НКО НКЦ (АО)	18.12.25	18.12.25	18.12.25	18.12.25	277	15,55	899,6993863		RUB	249 216,73	RUB	249 967,4
Минфин России, Облигация, 248 в.	26248RMFS	Продажа РЕПО ч. 1	18.12.2025 0:00:00	ММВБ	НКО НКЦ (АО)	19.12.25	19.12.25	19.12.25	19.12.25	300	15,8	827,2296		RUB	248 168,88	RUB	249 677,88
Минфин России, Облигация, 027 в.	29027RMFS	Продажа РЕПО ч. 2	18.12.2025 8:00:00	ММВБ	НКО НКЦ (АО)	18.12.25	18.12.25	18.12.25	18.12.25	277	15,55		899,6438267	RUB	249 201,34	RUB	250 073,89
Минфин России, Облигация, 248 в.	26248RMFS	Продажа РЕПО ч. 2	19.12.2025 8:00:00	ММВБ	НКО НКЦ (АО)	19.12.25	19.12.25	19.12.25	19.12.25	300	15,8		827,2498667	RUB	248 174,96	RUB	249 785,96

Срочные сделки

Вид (тип) срочного договора (контракта)/внебиржевого срочного договора	Наименование (обозначение) срочного договора (контракта)	Дата и время операции/сделки	Место заключения сделки (организатор торговли/внебиржевой рынок)	Контрагент	Вид операции Количество		Цена исполнения по опционному 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/изменения	Ставка в процентах годовых	Дата погашения	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 вознаграждении управляющего за отчетный период

Вид расхода	Сумма понесенных расходов/начисленных вознаграждений, руб.	Сумма возмещенных расходов/выплаченное вознаграждение, руб.	Сумма подлежащих возмещению расходов/выплате вознаграждений, руб.
Комиссии брокера(ов)	176,72	176,72	
Комиссии бирж, клиринга, торговых систем	106,01	106,01	
Услуги кредитных организаций			
Расходы на депозитарное обслуживание			
Услуги спец. депозитария			
Страхование риска ответственности			
Вознаграждение управляющего			
Вознаграждение за успех	81 214,82		81 214,82
Вознаграждение аудитора			
НДФЛ			
Иные расходы			
Итого:	**81 497,55**	**282,73**	**81 214,82**

Движение денежных средств

Дата	Операция	Сумма	
		Приход	Расход
Валюта: RUB			
Место хранения: Сч. брокера РСХБ в АО "Россельхозбанк", № счета 30601810399000490691, валюта RUB			
Остаток на начало периода		15 057,55	
01.12.2025	Зачисление брокеру	150 000,00	
12.12.2025	Поступление актива: Облигации ПГК АО №4B02-02-55521-Е-003Р		163 901,53
17.12.2025	Исполнение сделки от 16.12.25. Списание актива Облигации РН Банк №4B02-17-00170-B-001P	186 158,32	
17.12.2025	Исполнение сделки от 16.12.25. Списание актива Облигации РН Банк №4B02-17-00170-B-001P (Комиссия брокера)		46,05
17.12.2025	Исполнение сделки от 16.12.25. Списание актива Облигации РН Банк №4B02-17-00170-B-001P (Комиссия биржи)		27,63
17.12.2025	Исполнение сделки от 17.12.25. Обратный РЕПО Облигации Минфин России №29027RMFS (Комиссия биржи)		0,71
17.12.2025	Исполнение сделки от 17.12.25. Обратный РЕПО Облигации Минфин России №29027RMFS (Комиссия брокера)		4,98
17.12.2025	Списание оплаты по сделке РЕПО РЕПО 1ч. Списание оплаты по сделке РЕПО Облигации Минфин России №29027RMFS		249 967,40
17.12.2025	Зачисление брокеру	163 000,00	
18.12.2025	Исполнение сделки от 18.12.25. Обратный РЕПО Облигации Минфин России №26248RMFS (Комиссия биржи)		0,71
18.12.2025	Исполнение сделки от 18.12.25. Обратный РЕПО Облигации Минфин России №26248RMFS (Комиссия брокера)		4,96
18.12.2025	Списание оплаты по сделке РЕПО РЕПО 1ч. Списание оплаты по сделке РЕПО Облигации Минфин России №26248RMFS		249 677,88
18.12.2025	Поступление оплаты по сделке РЕПО РЕПО 2ч. Поступление оплаты по сделке РЕПО Облигации Минфин России №29027RMFS	249 967,40	
18.12.2025	Поступление оплаты по сделке РЕПО РЕПО 2ч. Поступление оплаты по сделке РЕПО Облигации Минфин России №29027RMFS	106,49	
19.12.2025	Исполнение сделки от 18.12.25. Поступление актива Облигации ПАО СБЕРБАНК №4B02-804-01481-B-001P		198 501,14
19.12.2025	Исполнение сделки от 18.12.25. Поступление актива Облигации ПАО СБЕРБАНК №4B02-804-01481-B-001P (Комиссия брокера)		49,57
19.12.2025	Исполнение сделки от 18.12.25. Поступление актива Облигации ПАО СБЕРБАНК №4B02-804-01481-B-001P (Комиссия биржи)		29,74
19.12.2025	Поступление оплаты по сделке РЕПО РЕПО 2ч. Поступление оплаты по сделке РЕПО Облигации Минфин России №26248RMFS	249 677,88	
19.12.2025	Поступление оплаты по сделке РЕПО РЕПО 2ч. Поступление оплаты по сделке РЕПО Облигации Минфин России №26248RMFS	108,08	
23.12.2025	Поступление актива: Облигации ФПК №4B02-01-55465-Е-002Р		151 052,85
Итого оборотов за период		**999 018,17**	**1 013 265,15**
Остаток на конец периода		**810,57**	
Место хранения: Р/с в АО "Россельхозбанк", № счета 40701810700050000581, валюта RUB			
Остаток на начало периода		**155 443,14**	
01.12.2025	Поступление дохода по облигации (купон): Облигации КАМАЗ №4B02-14-55010-D-001P (Выписка банка за 01.12.2025 г.)	2 782,90	
01.12.2025	Зачисление брокеру		150 000,00
03.12.2025	Поступление дохода по облигации (купон): Облигации РЖД №4B02-40-65045-D-001P (Выписка банка за 03.12.2025 г.)	1 451,00	
04.12.2025	Поступление дохода по облигации (купон): Облигации Акрон №4B02-06-00207-A-001P (Выписка банка за 04.12.2025 г.)	2 759,10	
08.12.2025	Поступление дохода по облигации (купон): Облигации АФК Система №4B02-01-01669-A-002P (Выписка банка за 08.12.2025 г.)	3 220,04	
08.12.2025	Поступление дохода по облигации (купон): Облигации МФ и НП НСО №RU34026ANO0 (Выписка банка за 08.12.2025 г.)	5 350,60	
08.12.2025	Поступление дохода по облигации (купон): Облигации ГТЛК №4B02-07-32432-H-002P (Выписка банка за 08.12.2025 г.)	4 636,55	
08.12.2025	Поступление дохода по облигации (купон): Облигации ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ №4B02-10-25642-H-001P (Выписка банка за 08.12.2025 г.)	3 326,90	
12.12.2025	Поступление дохода по облигации (купон): Облигации МТС №4B02-28-04715-A-001P (Выписка банка за 12.12.2025 г.)	4 648,80	
16.12.2025	Прием в управление	130 000,00	
17.12.2025	Зачисление брокеру		163 000,00
18.12.2025	Поступление дохода по облигации (купон): Облигации РЖД №4B02-41-65045-D-001P (Выписка банка за 18.12.2025 г.)	7 696,80	
18.12.2025	Поступление дохода по облигации (купон): Облигации ЕвразХолдинг Финанс №4B02-02-36383-R-003P (Выписка банка за 18.12.2025 г.)	5 773,95	
22.12.2025	Поступление дохода по облигации (купон): Облигации ВЭБ.РФ №4B02-153-00004-T-002P (Выписка банка за 22.12.2025 г.)	3 144,60	
22.12.2025	Поступление дохода по облигации (купон): Облигации Магнит №4B02-01-60525-P-005P (Выписка банка за 22.12.2025 г.)	3 268,95	
26.12.2025	Поступление дохода по облигации (купон): Облигации ИКС 5 ФИНАНС №4B02-10-36241-R-003P (Выписка банка за 26.12.2025 г.)	3 280,00	
26.12.2025	Поступление дохода по облигации (купон): Облигации Балтийский лизинг №4B02-15-36442-R-001P (Выписка банка за 26.12.2025 г.)	3 311,60	
29.12.2025	Поступление дохода по облигации (купон): Облигации Газпром нефть №4B02-02-00146-A-004P (Выписка банка за 29.12.2025 г.)	2 706,57	
29.12.2025	Поступление дохода по облигации (купон): Облигации Балтийский лизинг №4B02-16-36442-R-001P (Выписка банка за 29.12.2025 г.)	2 194,80	
29.12.2025	Поступление дохода по облигации (купон): Облигации ЛК Европлан №4B02-09-16419-A-001P (Выписка банка за 29.12.2025 г.)	3 946,00	
30.12.2025	Комиссия по п. 1.1.3 Тарифов за ведение счета № '40701810700050000581' за период декабрь 2025г. по Договору №240005/109195 от 25/07/2024. НДС не облагается.		100,00
Итого оборотов за период		**193 499,16**	**313 100,00**
Остаток на конец периода		**35 842,30**	

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

Наименование и реквизиты ценной бумаги/актива (Вид, тип, выпуск, транш, серия), №гос.регистрации/идентификационный номер/номер и серия сертификата	Дата	Количество	Оценочная стоимость Активов, руб.		Оценочная стоимость в валюте первоначальной стоимости (RUB)	
			Ввод	Вывод	Ввод	Вывод
Денежные средства, Российский рубль	16.12.2025	130 000	130 000,00		130 000,00	
Итого:			**130 000,00**		**130 000,00**	

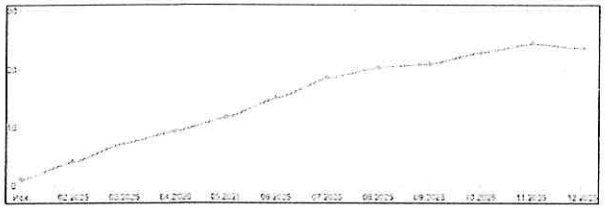
Движение ценных бумаг

Наименование и реквизиты ценной бумаги/актива (Вид, тип, выпуск, транш, серия), №/рег.регистрации/идентификационный номер/номер и серия сертификата	Остаток на начало периода	Оборот		Остаток на конец периода
		Зачислено	Списано	
Облигации РН Банк №4В02-17-00170-В-001Р	184		184	
Облигации ПГК АО №4В02-02-55521-Е-003Р		164		164
Облигации ПАО СБЕРБАНК №4В02-#04-01481-В-001Р		197		197
Облигации ФПК №4В02-01-55465-Е-002Р		151		151

Сведения о стоимости Активов Клиента за последние двенадцать месяцев

Дата	31.01.2025	28.02.2025	31.03.2025	30.04.2025	31.05.2025	30.06.2025	31.07.2025	31.08.2025	30.09.2025	31.10.2025	30.11.2025	31.12.2025
Стоимость	3 124 949,99	3 217 304,57	3 315 610,57	3 381 009,10	3 452 809,06	3 555 077,51	3 660 565,42	3 717 258,80	3 737 507,71	3 797 286,18	3 844 652,25	3 948 235,08
Доходность за месяц	1,17	2,96	3,06	1,97	2,12	2,96	2,97	1,55	0,54	1,60	1,25	-0,65

Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента доверительного управления



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

Актив	Количество единиц Активов	Балансовая стоимость Актива, в рублях			Оценка за единицу 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	-	35 842,30	-	35 842,30	-	35 842,30	-	35 842,30	35 842,30
во вкладах (депозиты)									
Ценные бумаги, в т.ч.									
ПАО "Акрон", RU000A10AA28	170	175 882,00	2 476,90	178 358,90	1 034,6	175 882,00	2 476,90	178 358,90	178 358,90
ПАО АФК "Система", RU000A10B024	158	161 460,20	2 388,96	163 849,16	1 021,9	161 460,20	2 388,96	163 849,16	163 849,16
ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	170	177 701,00	663,00	178 364,00	1 045,3	177 701,00	663,00	178 364,00	178 364,00
ООО "Балтийский лизинг", RU000A10BJX9	120	123 672,00	366,00	124 038,00	1 030,6	123 672,00	366,00	124 038,00	124 038,00
БЭБ.РФ, RU000A10AYN1	180	181 710,00	1 047,60	182 757,60	1 009,5	181 710,00	1 047,60	182 757,60	182 757,60
ПАО "Газпром нефть", RU000A10DA66	183	180 602,70	353,19	180 955,89	986,9	180 602,70	353,19	180 955,89	180 955,89
АО "ТТЛК", RU000A10AU73	235	244 517,50	3 708,30	248 225,80	1 040,5	244 517,50	3 708,30	248 225,80	248 225,80
ООО "ЕвраХолдинг Финанс", RU000A10ANH6	315	315 756,00	2 501,10	318 257,10	1 002,4	315 756,00	2 501,10	318 257,10	318 257,10
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A10AT27	200	213 980,00	656,00	214 636,00	1 069,9	213 980,00	656,00	214 636,00	214 636,00
ПАО "КАМАЗ", RU000A10ASW4	170	173 196,00	-	173 196,00	1 018,8	173 196,00	-	173 196,00	173 196,00
ПАО "ЛК "Европлан", RU000A10ASC6	200	222 160,00	526,00	222 686,00	1 110,8	222 160,00	526,00	222 686,00	222 686,00
ПАО "Магнит", RU000A10ANZ8	185	188 792,50	1 198,80	189 991,30	1 020,5	188 792,50	1 198,80	189 991,30	189 991,30
ПАО "МТС", RU000A10AV98	260	268 814,00	3 099,20	271 913,20	1 033,9	268 814,00	3 099,20	271 913,20	271 913,20
ПАО СБербанк, RU000A10DS74	192	197 886,50	1 201,70	199 088,20	1 004,5	197 886,50	1 201,70	199 088,20	199 088,20
АО "ПГК", RU000A10DSL1	164	165 410,40	1 361,20	166 771,60	1 008,6	165 410,40	1 361,20	166 771,60	166 771,60
ОАО "РЖД", RU000A10B115	100	110 570,00	1 402,00	111 972,00	1 105,7	110 570,00	1 402,00	111 972,00	111 972,00
ОАО "РЖД", RU000A10B495	180	190 602,00	1 099,80	191 701,80	1 058,9	190 602,00	1 099,80	191 701,80	191 701,80
АО "ФПК", RU000A10DYC8	151	152 434,50	510,38	152 944,88	1 009,5	152 434,50	510,38	152 944,88	152 944,88
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A10AU59	190	191 121,00	2 661,90	193 782,90	1 005,9	191 121,00	2 661,90	193 782,90	193 782,90
МФ и НП НСО, RU000A10ABC2	310	322 431,00	4 101,30	326 532,30	1 040,1	322 431,00	4 101,30	326 532,30	326 532,30
Иные виды активов									
Дебиторская задолженность, в т.ч.									
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг									
- Ст. брокера РСХБ в АО "Россельхозбанк", № счета 30601810399000490691, валюта RUB	-	810,57	-	810,57	-	810,57	-	810,57	810,57
- 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									
Задолженность по поставке Погашение купона по облигации, Облигации КАМАЗ №4В02-14-55010-D-001Р	-	2 774,40	-	2 774,40	-	2 774,40	-	2 774,40	2 774,40
Кредиторская задолженность, в т.ч.									
- вознаграждение Управляющего за управление									
- вознаграждение Управляющего за Успех									
Задолженность по оплате Вознаграждение УК за успех	-	-81 214,82	-	-81 214,82	-	-81 214,82	-	-81 214,82	-81 214,82
- прочая кредиторская задолженность									

Срочные контракты (открытые позиции)

Вид (тип) договора (контракта)	Наименование (обозначение)	Валюта контракта	Количество		Дата исполнения	Цена/премия открытия**	Расчетная цена/премия	Рыночная стоимость, нереализованная прибыль/убыток**		
			По покупке	По продаже				В валюте контракта	В рублях	
Итого:					3 948 235,08				3 948 235,08	3 948 235,08

* В случае если оценочная стоимость Актива выражена в валюте отличной от рублей, то в рублях оценка отражается по курсу ЦБ на отчетную дату

** Для контрактов, не предусматривающих уплату в момент заключения

Осуществление управляющим в отчетном периоде прав голосов по ценным бумагам Клиента

Эмитент, наименование и реквизиты ценной бумаги	Общее количество голосующих ценных бумаг	Дата собрания	Вопрос	Выбранный вариант голосования

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

Уполномоченное лицо /А. И. Прижижюк/