

Расчет

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

на 31 / 12 / 2025 г.

Полное наименование, ИНН/КПП СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО
учредителя управления ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2466298308/246601001
Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей
компании Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ", 7704814182/770301001
Дата и номер договора доверительного управления № 24-ДУ-548 от 17.07.2024
Дата и время составления расчета 15.01.26 19:02

Вид имущества	Код стр.	рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	35 842,30
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	-
Ценные бумаги, в том числе:	030	3 958 699,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	-
муниципальные облигации	033	322 431,00
облигации иных российских эмитентов	034	3 636 268,30
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	-
инвестиционные паи пассивных 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	34 908,30
денежные средства находящиеся на специальных брокерских счетах	041	810,57
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	34 097,73
прочая дебиторская задолженность	043	-
Прочие активы	050	-
Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	4 029 449,90
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	81 214,82
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	-
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	81 214,82
прочая кредиторская задолженность	073	-
Итого сумма обязательств	080	81 214,82
Итого стоимость чистых активов (строки 060 - 080)	090	3 948 235,08

Уполномоченное лицо

М.П.



(подпись)

А. И. Присяжнюк

(И.О. Фамилия)