

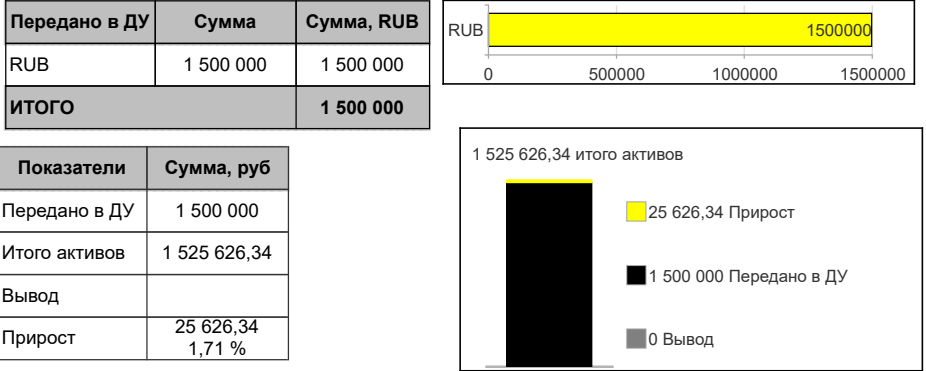
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗА ПЕРИОД
С 21.05.2025 ПО 30.06.2025



Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Райффайзен»
Почтовый адрес: 119002, г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28
Лицензия на осуществление деятельности по доверительному управлению: №045-10230-001000 от 31.05.2007 выдана ФСФР России

Дата отчета:	30.06.2025
Клиент:	
Договор №:	
Валюта договора:	RUB
Курс ЦБ на дату отчета	1
Стратегия:	Короткие облигации — 6 месяцев

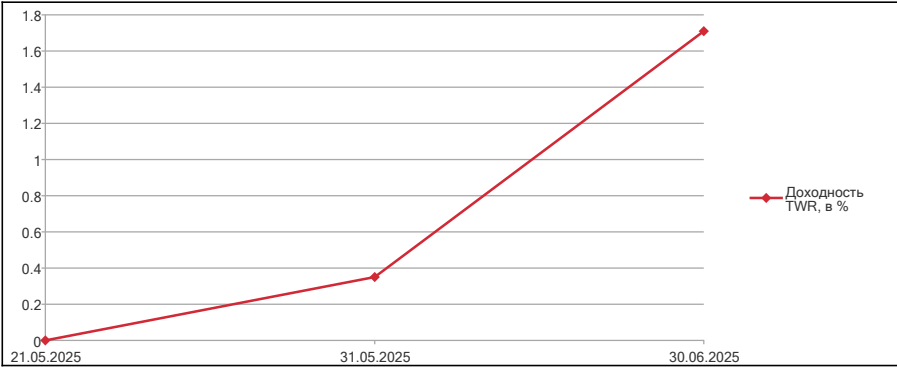
Расчет прироста рыночной стоимости активов за отчетный период



Сведения о стоимости инвестиционного Портфеля клиента за отчетный период

2 025	
31.05.2025	1 505 180,27
30.06.2025	1 525 626,34

Сведения о динамике ежемесячной доходности за отчетный период



Для расчета используем формулу TWR, англ. time weighted return — доходность, взвешенная по времени. Такая доходность стратегии не зависит от ваших пополнений или выводов, а значит, вам проще ее оценивать.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

	Сумма, RUB.
Денежные средства на текущих счетах	-
Денежные средства на депозитных счетах	-
Денежные средства на брокерских счетах	148 024,69
ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА:	148 024,69
Дебиторская задолженность, в том числе:	-
Кредиторская задолженность, в том числе:	-

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	ISIN	Количество (шт.)	Номинал	Данные по приобретению			Текущие данные			Дата погашения	Дата ближайшей oferty	Дата окончания купонного периода	Источник котировки
				Цена, RUB	НКД, RUB	Стоимость, RUB	Цена, RUB	НКД, RUB	Стоимость, RUB				
Гр Черкизово-1P-05-6об	RU000A105C28	223	1 000	962,80	2 127,42	214 704,40	966,90	4 071,98	215 618,70	23.10.2025	-	24.07.2025	ММВБ
ИКС 5 Финанс-003P-07-6об	RU000A10AHА3	348	1 000	1 014,67	-	353 106,00	1 009,00	1 308,48	351 132,00	04.12.2034	22.09.2025	24.07.2025	ММВБ
ПКТ-001P-01	RU000A108AC3	145	1 000	989,00	3 207,10	143 404,84	987,60	4 677,70	143 202,00	15.10.2025	-	16.07.2025	ММВБ
РЖД-2-6об	RU000A0JVW71	6	1 000	1 004,33	187,54	6 026,00	1 001,70	255,48	6 010,20	16.10.2025	-	16.10.2025	ММВБ
РЖД-30-об	RU000A0JUAH8	293	1 000	1 013,80	3 794,35	297 043,40	1 011,80	8 669,87	296 457,40	07.11.2028	11.11.2025	11.11.2025	ММВБ
Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	312	1 000	959,42	1 644,18	299 340,50	966,00	3 775,20	301 392,00	09.11.2027	11.11.2025	11.11.2025	ММВБ
Селектел-001P-02R	RU000A105FS4	42	1 000	970,41	277,72	40 757,19	961,80	635,04	40 395,60	11.11.2025	-	11.11.2025	ММВБ
ИТОГО:				11 238,31	1 354 382,33			23 393,75	1 354 207,90				

ВСЕГО АКТИВЫ

Балансовая стоимость с учетом НКД, RUB	1 365 620,64
Рыночная стоимость с учетом НКД, RUB	1 377 601,65

Накладные расходы, понесенные Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления в отчетном периоде

Вид расхода	Сумма, руб.
Комиссия биржи	179,21
Комиссия брокера	1 296,29
Депозитарные услуги	-
Услуги банка	-
Услуги спец. депозитария	-
Итого:	1 475,50

Вознаграждение Управляющего за отчетный период

Тип вознаграждения	Ставка вознаграждения, %	Сумма, руб. начислено	Сумма, руб. удержано
Вознаграждение за управление	0,900	-	-

Сведения о депозитариях, регистраторах, осуществляющих учет прав на ценные бумаги

Наименование	ИНН	ОГРН	Адрес местонахождения
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	1027739326449	119002, Москва г, Смоленская-Сенная пл, дом № 28

Сведения об иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги

Наименование	Международный код идентификации	Адрес местонахождения

Сведения о кредитных организациях, в которых открыты банковские счета для расчетов по операциям

Наименование	Адрес местонахождения
АО "Райффайзенбанк"	119002, Москва г, Смоленская-Сенная пл, дом № 28

Сведения о брокерах и иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки

Наименование	ИНН	ОГРН	Адрес местонахождения
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	1027739326449	119002, Москва г, Смоленская-Сенная пл, дом № 28

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Райффайзен»

(Сумина О. И.)

Дата составления отчета 12.07.2025

Исполнитель: Кулач Наталья Александровна
Телефон для справок: +7 (495) 777-99-98
E-mail: capital@raiffeisen.ru



*Вознаграждение управляющей компании рассчитывается в соответствии с Договором доверительного управления № 5727708-ДУ/SHBOND6I/25 от 21.05.2025