

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ

ИНН 7707583543, ОГРН 106774669757
Адрес: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Малая Охта, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, часть пом. 24Н (комн. 1, 3, 5)
Лицензия на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№21-000-1-00824, выдана ФСФР России 09.08.2011г.

Отчет о составе и структуре имущества

на 31 мая 2025 года

Клиент: СРОЗ "Сановегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
Договор доверительного управления № ДУО-0001-01-02-001/19 от 30.04.2019

Экземпляр
ООО «УК «А-Капитал»

Объект инвестирования	№ гос.регистрации/№ счета (договора)	Эмитент/Контрагент	Тип вложения	Валюта	Количество в учете	Балансовая стоимость, руб.	Дата котировки	Текущая котировка, руб.	Текущая оценка, руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Дата размещения
Облигации												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
	262078NFS	Минфин России	Облигация	RUB	5 113.00	4 303 135.02	31/05/2025	883.32	4 516 415.16	8.08	03/02/2027	22/02/2012
	262078NFS	Минфин России	Купон	RUB	5 113.00	25 679.32	31/05/2025	131 297.35	131 297.35	0.23	06/08/2025	
	262198NFS	Минфин России	Облигация	RUB	11 000.00	10 819 674.33	31/05/2025	899.44	9 893 840.00	17.70	16/09/2026	29/06/2016
	262198NFS	Минфин России	Купон	RUB	11 000.00	0	31/05/2025	15 500.00	170 500.00	0.31	17/09/2025	
	262298NFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	9 608 344.72	31/05/2025	954.39	9 543 900.00	17.08	12/11/2025	05/06/2019
	262298NFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000.00	0	31/05/2025	3 330.137	33 301.37	0.06	12/11/2025	
	262368NFS	Минфин России	Облигация	RUB	6 350.00	4 602 029.94	31/05/2025	783.13	4 972 875.50	8.90	17/05/2028	11/11/2020
	262368NFS	Минфин России	Купон	RUB	6 350.00	0	31/05/2025	1 561.644	9 916.44	0.02	19/11/2025	
	262378NFS	Минфин России	Облигация	RUB	5 000.00	3 803 497.09	31/05/2025	766.69	3 833 450.00	6.86	14/03/2029	16/06/2021
	262378NFS	Минфин России	Купон	RUB	5 000.00	0	31/05/2025	13 400.00	67 000.00	0.12	17/09/2025	
	262428NFS	Минфин России	Облигация	RUB	6 300.00	5 124 839.94	31/05/2025	817.89	5 152 707.00	9.22	29/08/2029	25/01/2023
	262428NFS	Минфин России	Купон	RUB	6 300.00	1 410.81	31/05/2025	21 452 056	135 147.95	0.24	03/09/2025	
Итого по облигациям						38 261 521.04		37 913 187.66	547 163.11	67.84		
Итого по купонам						27 390.13		37 913 187.66	547 163.11	0.98		
Всего						38 288 911.17		38 460 350.77		68.82		
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям						0			0	0		
Итого по купонам						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям						0			0	0		
Итого по купонам						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						38 261 521.04		37 913 187.66	547 163.11	67.84		
Итого по купонам						27 390.13		37 913 187.66	547 163.11	0.98		
Всего						38 288 911.17		38 460 350.77		68.82		
ДЕПОЗИТЫ												
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB					7 481.35	0.01		
	40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD					17 420 206.58	31.17		
Общий итог						0			17 427 687.93	31.18		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
Общий итог						0			916.68	0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог						0			916.68	0		