

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

ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, вкстр.г. Муниципальный округ Сенявский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет № 125
Лицензия на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№21-0000-1-00824, выдана ФСФР России 09.08.2011г.

Отчет о составе и структуре имущества

на 30 июня 2023 года
Клиент: Союз "Санкт-Петербургская 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 котируемой	Текущая котировка, руб.	Текущая оценка, руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Дата размещения
ОБЛИГАЦИИ												
Государственные ЦБ внутреннего займа	25084RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 117,00	5 049 450,35	30.06.2023	995,47	5 093 819,99	8,51%	04/10/2023	19/02/2020
	25084RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 117,00	0,00		12,49	63 911,33	0,11%	04/10/2023	04/10/2023
	26215RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	885,00	884 247,37	30.06.2023	999,62	884 663,70	1,48%	16/09/2023	04/09/2013
	26215RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	885,00	16 629,15		25,89	22 912,65	0,04%	16/09/2023	16/09/2023
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855,00	8 399 425,91	30.06.2023	975,81	7 664 987,55	12,80%	15/09/2026	29/06/2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 855,00	0,00		21,23	166 761,65	0,28%	20/09/2023	20/09/2023
	26223RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 500,00	6 383 745,14	30.06.2023	993,19	6 455 735,00	10,78%	28/02/2024	21/02/2018
	26223RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	6 500,00	0,00		21,55	140 075,00	0,23%	30/08/2023	30/08/2023
	26227RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 640,00	7 998 985,69	30.06.2023	993,23	7 992 097,20	12,68%	17/07/2024	27/03/2019
	26227RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 640,00	0,00		33,05	352 502,00	0,42%	19/07/2023	19/07/2023
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 220,00	8 016 914,01	30.06.2023	970,08	7 974 057,60	13,32%	12/11/2025	05/06/2019
	26229RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	8 220,00	0,00		8,62	70 856,40	0,12%	15/11/2023	15/11/2023
	Итого по облигациям					36 732 768,47			35 665 361,04	59,57%		
	Итого по купонам					16 629,15			717 019,03	1,20%		
Всего					36 749 397,62			36 382 380,07	60,77%			
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям					0,00			0,00	0,00%			
Итого по купонам					0,00			0,00	0,00%			
Всего					0,00			0,00	0,00%			
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям					0,00			0,00	0,00%			
Итого по купонам					0,00			0,00	0,00%			
Всего					0,00			0,00	0,00%			
Итого по облигациям					36 732 768,47			35 665 361,04	59,57%			
Итого по купонам					16 629,15			717 019,03	1,20%			
Общий итог					36 749 397,62			36 382 380,07	60,77%			
ДЕПОЗИТЫ												
Депозит	Договор срочного депозита № 99/5221/23-00076521 от 28.04.2023	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	268 592,49	23 376 705,63			23 376 705,63	39,05%	27.10.2023	28.04.2023
		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Начисленный %	Доллар США					60 523,51	0,10%		
Начисленный %												
Общий итог						23 376 705,63			23 437 229,14	39,15%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
Общий итог	р/с 40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					49 652,51	0,08%		
		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					0,00	0,00%		
						0,00			49 652,51	0,08%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
Общий итог					0,00				0,00	0,00%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог					0,00				0,00	0,00%		
Общий итог					60 126 103,25				59 869 261,72	100,00%		

Начальник отдела учета операций доверительного управления ценными бумагами
(Должность уполномоченного лица управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета

Отчет получен

(Уполномоченный представитель клиента)

ГЕН. ДИРЕКТОР

В.Е. РУТШТЕЙН

03.07.2023

