

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ
ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757
Адрес: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, в.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 30 апреля 2025 года

Клиент: Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
Договор доверительного управления № ДДУ-0001-01-02-001/19 от 30.04.2019

Итого нет.

Экземпляр
ООО «УК «А-Капитал»

Объект инвестирования	№ гос.регистрации/№ счета (договора)	Эмитент/Контрагент	Тип вложения	Валюта	Количество в учете	Балансовая стоимость, руб.	Дата ктировки	Текущая ктировка, руб.	Текущая оценка, руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Дата размещения
Облигации												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
26207RUMFS		Минфин России	Облигация	RUB	4 529.00	3 791 300.27	30/04/2025	873.88	3 957 802.52	7.11	03/02/2027	22/02/2012
26207RUMFS		Минфин России	Купон	RUB	4 529.00	12 236.88		18.760000	84 964.04	0.15	06/08/2025	
26219RUMFS		Минфин России	Облигация	RUB	11 000.00	10 819 674.33	30/04/2025	887.73	9 765 030.00	17.55	16/09/2026	29/06/2016
26219RUMFS		Минфин России	Купон	RUB	11 000.00			8 920000	98 120.00	0.18	17/09/2025	
26229RUMFS		Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	9 608 344.72	30/04/2025	946.93	9 469 300.00	17.02	12/11/2025	05/06/2019
26229RUMFS		Минфин России	Купон	RUB	10 000.00			32 910000	329 100.00	0.59	14/05/2025	
26236RUMFS		Минфин России	Облигация	RUB	6 350.00	4 602 029.94	30/04/2025	758.71	4 817 808.50	8.66	17/05/2028	11/11/2020
26236RUMFS		Минфин России	Купон	RUB	6 350.00	84 264.50		25.140000	159 639.00	0.29	21/05/2025	
26237RUMFS		Минфин России	Облигация	RUB	5 000.00	3 803 497.09	30/04/2025	744.33	3 721 650.00	6.69	14/03/2029	16/06/2021
26237RUMFS		Минфин России	Купон	RUB	5 000.00			7.710000	38 550.00	0.07	17/09/2025	
26242RUMFS		Минфин России	Облигация	RUB	6 300.00	5 124 839.94	30/04/2025	797.52	5 024 376.00	9.03	29/08/2029	25/01/2023
26242RUMFS		Минфин России	Купон	RUB	6 300.00	1 410.81		13.810000	87 003.00	0.16	03/09/2025	
Итого по облигациям						37 749 686.29		36 795 967.02	37 553 343.06	66.06		
Итого по купонам						97 912.19		87 003.00	37 553 343.06	1.43		
Всего						37 847 598.48				67.49		
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям						0		0	0	0		
Итого по купонам						0		0	0	0		
Всего						0		0	0	0		
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям						0		0	0	0		
Итого по купонам						0		0	0	0		
Всего						0		0	0	0		
Итого по облигациям						37 749 686.29		36 795 967.02	37 553 343.06	66.06		
Итого по купонам						97 912.19		87 003.00	37 553 343.06	1.43		
Всего						37 847 598.48				67.49		
Итого по облигациям						0		0	0	0		
Итого по купонам						0		0	0	0		
Всего						0		0	0	0		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
40701810790330500031		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB				13 911.03	0.03			
40701840690330100006		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD				18 072 657.49	32.48			
Общий итог						0		18 086 568.52	32.51			
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №Т000-Б-132751 от 16.06.2023 г.		Банк ГПБ (АО)	Брокерский счет	RUB				397.65	0			
Общий итог						0		397.65	0			
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Комиссия за Депозитарные услуги	2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий"		RUB				-2 393.99	0			
Общий итог						0		-2 393.99	0			
ВСЕГО						37 847 598.48		55 637 915.24	100.00			

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

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 06.05.2025

Отчет получил (Уполномоченный представитель клиента)



Кликина А.А.
(ФИО)

Белова Т.В.
(ФИО)

(ФИО)