

Договор доверительного управления № ДДУ-0001-01-02-001/19 от 30.04.2019

ООО «УК «А-Капитал»

Объект инвестирования		ИФ по гос. регистрации/ИФ счета (договора)	Занятен/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	Минфин России	Облигация	Российский рубль	11 000.00	11 897 310.61	31.07.2024	848.59	10 183 086.00	18.41%	16.09.2026	29.06.2016	
		Минфин России	Облигация	Российский рубль	12 000.00	116 802.00		28.240000	338 880.00	0.61%	18.09.2024		
		Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 675.00	8 422 835.17	31.07.2024	897.61	7 786 766.25	14.07%	12.11.2025	05.06.2015	
		Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 977.75	6 977.75		15.080000	1 30 815.00	0.24%	13.11.2024		
		Минфин России	Облигация	Российский рубль	10 000.00	9 990 254.36	31.07.2024	1 001.06	10 010 600.00	18.09%	25.03.2026	07.05.2020	
		Минфин России	Облигация	Российский рубль	10 000.00	43 395.50		15.150000	151 500.00	0.27%	25.09.2024		
		Минфин России	Облигация	Российский рубль	4 000.00	3 322 406.53	31.07.2024	765.32	3 061 280.00	5.53%	29.08.2029	19.01.2023	
		Минфин России	Облигация	Российский рубль	4 000.00	33 633 476.00		36.250000	31 045 000.00	0.26%	04.09.2024		
		Минфин России	Облигация	Российский рубль		214 785.05			766 199.00	56.18%			
		Минфин России	Облигация	Российский рубль		33 848 091.72			31 807 925.75	57.49%			
Государственные ЦБ внешнего займа	Итого по облигациям	Всего				0.00			0.00	0.00%			
		Итого по облигациям				0.00			0.00	0.00%			
		Всего				0.00			0.00	0.00%			
		Итого по облигациям				0.00			0.00	0.00%			
Государственные ЦБ субъектов РФ	Итого по облигациям	Всего				0.00			0.00	0.00%			
		Итого по облигациям				0.00			0.00	0.00%			
		Всего				0.00			0.00	0.00%			
		Итого по облигациям				0.00			0.00	0.00%			
Итого по облигациям	Итого по облигациям	Всего				33 633 306.67			31 041 726.75	56.11%			
		Итого по облигациям				214 785.05			766 199.00	1.38%			
		Итого по облигациям				33 848 091.72			31 807 925.75	57.49%			
		Итого по облигациям				0.00			0.00	0.00%			
ДЕПОЗИТЫ	Общий итог					0.00			0.00	0.00%			
						0.00			0.00	0.00%			
						0.00			0.00	0.00%			
						0.00			0.00	0.00%			
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ	Общий итог	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль	10 000.00	10 000.00			10 000.00	0.02%			
		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США	23 596 184.48	23 596 184.48			23 596 184.48	42.49%			
					23 516 184.48				23 516 184.48	42.51%			
					0.00				0.00	0.00%			
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА	Общий итог	Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №Т000-Б-132751 от 16.06.2023 г.	Брокерский счет	Российский рубль	1 955.97	1 955.97			1 955.97	0.00%			
					1				1 955.97	0.00%			
									0.00%				
									0.00%				
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ	Общий итог	Комиссия за депозитарные услуги	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНДИТМ"	Российский рубль	-1 965.92	-1 965.92			-1 965.92	0.00%			
		Общий итог							-1 965.92	0.00%			
									0.00%				
									0.00%				
ВСЕГО						33 848 091.72			55 324 100.28	100.00%			

(Уполномоченный представитель клиента)

ОИФ)

