

ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757

№21-000-1-00824, выдана ФСФР России 09.08.2011г

на 30 апреля 2024 года

Докторская диссертация № ДУО-0001-01-02-004/19 от 30.04.2019

ООО «УК «А-Капитал»

Объект инвестирования												
Облигации	№ 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
Государственные ЦБ внутреннего займа												
2652198RUS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 800,00	8 340 155,00	30.04.2024	888,80	6 932 640,00	12,26%	16.09.2026	29.06.2020
2652278RUS		Минфин России	Купон	Российский рубль	7 800,00	0,00	30.04.2024	8,700000	7 393 850,00	6,11%	18.09.2024	27.03.2017
2652282RUS		Минфин России	Купон	Российский рубль	7 800,00	7 851 611,41	30.04.2024	985,78	158 175,00	1,92%	17.07.2024	09.06.2017
2652288RUS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 200,00	7 997 408,86	30.04.2024	21,090000	7 439 118,00	13,14%	11.11.2024	05.06.2017
2901488RUS		Минфин России	Купон	Российский рубль	8 200,00	6 631 279,36	30.04.2024	995,99	265 222,00	0,47%	25.03.2026	07.05.2021
2901489RUS		Минфин России	Купон	Российский рубль	6 645,00	1 625,40	30.04.2024	14,550000	96 684,75	0,17%	28.06.2024	19.01.2021
2652428RUS		Минфин России	Купон	Российский рубль	3 000,00	2 562 392,59	30.04.2024	13,560000	2 527 800,00	4,47%	29.08.2029	
2652429RUS		Минфин России	Купон	Российский рубль	3 000,00	11 850,00				0,07%		
Всего						33 382 848,00			30 926 911,25	54,69%		
Государственные ЦБ внешнего займа						13 475,40			631 621,75	55,81%		
Итого по облигациям						33 396 323,40			31 558 533,00	55,81%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
Всего						0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям						0,00			0,00	0,00%		
Всего						0,00			0,00	0,00%		

(Должность исполняющего лица Управляющей компании)

10

ПОДПИСЬ

Дата формирования отчета:

06.05.2024

Отчет по выводу

(Уполномоченный представитель клиента)

ОИФ)

