

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

ИНН 7707583543 ОГРН 1067746469752

Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, Лен. обл. г. Муниципальный округ "Сеннойский, пр-д Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет № 125
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№21-000-1-00824, выдана ФСФР России 09.08.2011г.

Отчет о составе и структуре имущества

на 30 июня 2024 года

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

Объект инвестирования	№ гос. регистрации/№ счета (договора)	Эмитент/контрагент	Тип вложения	Валюта	Количество в учете	Банковская стоимость, руб.	Дата котировки	Текущая котировка, руб.	Текущая оценка, руб.	Процент от всего по оценке	Дата публикации	Дата размещения
Государственные ЦБ внутреннего займа												
262139RIFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 800,00	8 340 155,90	30.06.2024	856,88	6 683 664,00	12,13%	16.09.2026	29.06.2016
262139RIFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	7 800,00	0,00	30.06.2024	21 657,34	168 928,77	0,31%	18.09.2024	27.03.2019
262278RIFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 500,00	7 851 611,41	30.06.2024	996,69	7 475 175,00	13,59%	17.07.2024	
262239RIFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	8 200,00	0,00	30.06.2024	33 452,05	250 890,41	0,46%	17.07.2024	
262239RIFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 200,00	7 997 408,06	30.06.2024	897,79	7 361 878,00	13,38%	12.11.2025	05.06.2019
29014RIFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	6 645,00	6 631 279,24	30.06.2024	91,35	6 441 869,86	0,13%	13.11.2025	07.05.2020
26242RIFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	3 000,00	2 562 392,59	30.06.2024	1 668,52	11 089,52	12,07%	25.08.2026	
26242RIFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	3 000,00	11 850,00	30.06.2024	781,85	2 345 550,00	4,26%	29.08.2028	19.01.2023
Итого по облигациям						33 382 848,00		28 602,40	30 513 592,75	55,48%	04.09.2024	
Итого по купонам						11 850,00		85 808,22	590 606,78	1,07%		
Всего						33 394 698,00		31 104 199,53	590 606,78	56,55%		
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям						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%		
Всего						0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям												
Итого по облигациям						33 382 848,00			30 513 592,75	55,48%		
Итого по купонам						11 850,00			590 606,78	1,07%		
Всего						33 394 698,00			31 104 199,53	56,55%		
ДЕПОЗИТЫ												
Общий итог						0,00			0,00	0,00%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
Р/С 40701810790330500031		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					20 831,52	0,04%		
Р/С 40701840690301000006		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					23 347 715,82	42,45%		
Общий итог									23 368 547,34	42,49%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №П000-Б-132751 от 16.06.2023 г.		Банк ГТБ (АО)	Брокерский счет	Российский рубль					530 870,79	0,97%		
Общий итог									530 870,79	0,97%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог									0,00	0,00%		
Общий итог									0,00	0,00%		
ВСЕГО						33 394 698,00			55 003 612,66	100,00%		

Заместитель генерального директора
(Должность уполномоченного лица управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета

04.07.2024

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)



Труфанова Н.В.
(ФИО)

Климина А.А.
(ФИО)

(ФИО)