

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ
ИНН 770383540, ОГРН 1067746469757, Минимальный срок "Северский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литер Б, кабинет № 125
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.пр-т. Муниципальный округ "Северский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литер Б, кабинет № 125
Должность: управляющий, в/д.пр-т. Муниципальный округ "Северский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литер Б, кабинет № 125
№21-000-1-00824, выданы: 09.08.2011г., лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
на 29 февраля 2024 года

Отчет о составе и структуре имущества

Клиент: ООО "Сансегульская организация арбитражных управляющих Северо-Запад"
Договор двустороннего управления № ДУО-0001-01-02-001/19 от 30.04.2019

Объект инвестирования	№ по государственной 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												
Минфин России	26219RMS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 800,00	8 340 155,90	29.02.2024	906,36	7 069 608,00	12,57%	16.09.2026	29.06.2016
Минфин России	26219RMS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 800,00	0,00	29.02.2024	34,390000	268 242,00	0,48%	20.03.2024	27.03.2019
Минфин России	26227RMS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 500,00	7 851 611,41	29.02.2024	980,01	7 350 075,00	13,07%	17.07.2024	17.07.2024
Минфин России	26227RMS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 500,00	0,00	29.02.2024	8,720000	65 400,00	0,12%	17.07.2024	17.07.2024
Минфин России	26227RMS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 200,00	7 997 408,86	29.02.2024	911,87	7 477 334,00	13,29%	12.11.2025	05.06.2019
Минфин России	26227RMS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 200,00	0,00	29.02.2024	20,760000	170 232,00	0,30%	15.05.2024	05.06.2019
Минфин России	29014RMS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 355,00	2 347 892,00	29.02.2024	252,60	2 355 374,00	0,15%	25.03.2026	07.05.2020
Минфин России	29014RMS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 355,00	5 089,80	29.02.2024	27,320000	24 817 403,60	44,12%	27.03.2024	
Итого по облигациям					26 537 083,57	5 089,80			24 817 403,60			
Итого по купонам					26 542 173,37	0,00			24 817 403,60			
Всего					26 542 173,37	0,00			24 817 403,60			
Государственные ЦБ внешнего займа												
Минфин России	26219RMS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 800,00	8 340 155,90	29.02.2024	906,36	7 069 608,00	12,57%	16.09.2026	29.06.2016
Минфин России	26219RMS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 800,00	0,00	29.02.2024	34,390000	268 242,00	0,48%	20.03.2024	27.03.2019
Минфин России	26227RMS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 500,00	7 851 611,41	29.02.2024	980,01	7 350 075,00	13,07%	17.07.2024	17.07.2024
Минфин России	26227RMS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 500,00	0,00	29.02.2024	8,720000	65 400,00	0,12%	17.07.2024	17.07.2024
Минфин России	26227RMS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 200,00	7 997 408,86	29.02.2024	911,87	7 477 334,00	13,29%	12.11.2025	05.06.2019
Минфин России	26227RMS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 200,00	0,00	29.02.2024	20,760000	170 232,00	0,30%	15.05.2024	05.06.2019
Минфин России	29014RMS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 355,00	2 347 892,00	29.02.2024	252,60	2 355 374,00	0,15%	25.03.2026	07.05.2020
Минфин России	29014RMS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 355,00	5 089,80	29.02.2024	27,320000	24 817 403,60	44,12%	27.03.2024	
Итого по облигациям					26 537 083,57	5 089,80			24 817 403,60			
Итого по купонам					26 542 173,37	0,00			24 817 403,60			
Всего					26 542 173,37	0,00			24 817 403,60			
Депозиты												
Депозит	Договор срочного депозита № 99/5231/23-00088565 от 01.11.2023	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	240 000,00	22 048 608,00			22 048 608,00	39,19%	01.05.2024	01.11.2023
Накопленный %	Договор срочного депозита № 99/5231/23-00088565 от 01.11.2023	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Накопленный %	Доллар США		22 048 608,00			22 149 953,51	0,18%		
Итого						22 048 608,00			22 149 953,51	39,37%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
Общий итер	Р/С 40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль		6 473 384,81			6 473 384,81	11,51%		
Общий итер	Р/С 4070184069030100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США		2 811 327,06			2 811 327,06	5,00%		
Итого						9 284 711,87			9 284 711,87	16,50%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
Общий итер	Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг ПИТОО-Б-132751 от 16.06.2023 г.	Банк ГПБ (АО)	Брокерский счет	Российский рубль		3 991,47			3 991,47	0,01%		
Итого						3 991,47			3 991,47	0,01%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итер						0,00			0,00	0,00%		
Итого						0,00			0,00	0,00%		
					ВСЕГО	48 590 781,37			56 256 060,45	100,00%		

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

Ответственный за ведение вытупленного учета

Дата формирования отчета 05.03.2024

Отчет получил

(Уполномоченный представлять клиента)



Клинина А.А.
(ФИО)

Бернева Т.В.
(ФИО)

(ФИО)