

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

ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757
Адрес: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, в т.ч. Муниципальный округ Малая Охта, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, часть пом. 24н (ком. 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

Клиент: Сокз "Саморегулируемая 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	Балансовая стоимость, руб.	Дата котировки	Текущая котировка, руб.	Текущая оценка, руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Дата размещения
Государственные ЦБ внутреннего займа												
26207RME5		Минфин России	Облигация	RUB	4 529.00	3 791 300.22	31/03/2025	874.87	3 962 286.23	6.59	03/02/2027	22/02/2012
26207RME5		Минфин России	Купон	RUB	4 529.00	12 236.88			34 619.74	0.09	06/08/2025	
26219RME5		Минфин России	Облигация	RUB	11 000.00	10 819 674.33	31/03/2025	893.54	9 828 940.00	16.35	16/09/2025	29/06/2016
26219RME5		Минфин России	Купон	RUB	11 000.00	0		2,550000	28 050.00	0.05	17/09/2025	
26229RME5		Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	9 608 344.72	31/03/2025	935.32	9 353 200.00	15.56	12/11/2025	05/06/2019
26229RME5		Минфин России	Купон	RUB	10 000.00	0		27.030000	270 300.00	0.45	14/05/2025	
26236RME5		Минфин России	Облигация	RUB	6 350.00	4 602 029.94	31/03/2025	763.82	4 850 257.00	8.07	17/05/2028	11/11/2020
26236RME5		Минфин России	Купон	RUB	6 350.00	84 264.50			129 921.00	0.22	21/05/2025	
26237RME5		Минфин России	Облигация	RUB	5 000.00	3 803 497.09	31/03/2025	748.35	3 741 750.00	6.22	14/03/2029	16/06/2021
26237RME5		Минфин России	Купон	RUB	5 000.00	0		2,200000	11 000.00	0.02	17/09/2025	
26242RME5		Минфин России	Облигация	RUB	6 300.00	5 124 839.94	31/03/2025	801.69	5 050 647.00	8.40	29/08/2029	25/01/2023
26242RME5		Минфин России	Купон	RUB	6 300.00	1 410.81			40 383.00	0.07	03/09/2025	
Итого по облигациям						37 749 686.29			36 787 080.23	61.20		
Итого по купонам						97 912.19			534 273.74	0.89		
Всего						37 847 598.48			37 321 353.97	62.08		
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям						0			0	0		
Итого по купонам						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						37 749 686.29			36 787 080.23	61.20		
Итого по купонам						97 912.19			534 273.74	0.89		
Всего						37 847 598.48			37 321 353.97	62.08		
Итого по облигациям						0			0	0		
Итого по купонам						0			0	0		
Всего						0			0	0		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
4070181079030500031		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB					9 486.89	0.02		
4070184069030100006		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD					22 784 988.71	37.90		
Общий итог						0			22 794 475.60	37.92		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №Г000-Б-132751 от 16.06.2023 г.		Банк ГТБ (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					-2 554.59	0		
Общий итог						0			-2 554.59	0		
ВСЕГО					37 847 598.48	60 113 672.63	100.00					

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

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 03.04.2025

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)



Кликина А.А.
(ФИО)

Беляева Т.В.
(ФИО)

(ФИО)

Экземпляр
ООО «УК «А-Капитал»