

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ
ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, в.н.т. Муниципальный округ Семеновский, по-кт Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет № 125
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
на 31 июля 2023 года

Клиент: Сторг "Сандрелли" управляющая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
Договор доверительного управления № ДУО-0001-01-02-001/19 от 30.04.2019

Экземпляр
ООО «УК «А-Капитал»

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												
25084RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	117.00	115 642.45	31/07/2023	995.84	116 513.28	0.21	04/10/2023	19/02/2020
25084RMFS		Минфин России	Купон	RUB	117.00	0		16 990.00	1 987.83	0	04/10/2023	
26215RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	885.00	884 247.37	31/07/2023	999.52	884 575.20	1.58	16/08/2023	04/09/2013
26215RMFS		Минфин России	Купон	RUB	885.00	16 629.15		31.830000	28 169.55	0.05	16/08/2023	
26219RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	7 855.00	8 399 425.91	31/07/2023	954.56	7 498 068.80	13.43	16/09/2026	29/06/2016
26219RMFS		Минфин России	Купон	RUB	7 855.00	0		27 810.00	218 447.55	0.39	20/09/2023	
26223RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	6 500.00	6 383 745.14	31/07/2023	990.07	6 435 455.00	11.53	28/07/2024	21/02/2018
26223RMFS		Минфин России	Купон	RUB	6 500.00	0		27 070.00	175 955.00	0.32	30/08/2023	
26227RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	7 640.00	7 998 985.69	31/07/2023	988.09	7 549 007.60	13.52	17/07/2024	27/03/2019
26227RMFS		Минфин России	Купон	RUB	7 640.00	0		2 430.00	18 565.20	0.03	17/01/2024	
26229RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	8 220.00	8 016 914.01	31/07/2023	958.31	7 877 308.20	14.11	12/11/2025	05/06/2019
26229RMFS		Минфин России	Купон	RUB	8 220.00	0		14 690.00	120 751.80	0.22	15/11/2023	
Итого по облигациям						31 798 960.57			30 360 928.08	54.39		
Всего						16 629.15			563 876.93	1.01		
Государственные ЦБ внешнего займа						31 815 589.72			30 924 805.01	55.40		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Государственные ЦБ субъектов РФ						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						0			0	0		
Всего						0			0	0		