

Дизайнер по привлечению инвестиций в фонды, главный инвестиционный фондчик и негосударственный пенсионный фондчик
№21-000-1-00824, выдана ФСР России 09.08.2011г.

Отчет о составе и структуре имущества
на 31 марта 2024 года

Клиент: ООО "Сансервис" 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 (автора)		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 разнечисления			
Облигации										Государственные ЦБ внутреннего займа																									
Итого по облигациям										26219RNTS		Минфин России		Облигация		Российский рубль				7 600.00		8 340 155.90		31.03.2024		886.15		6 989 970.00		12.34%		16.09.2026		29.06.2016	
Итого по облигациям										26227RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				7 500.00		7 951 611.41		31.03.2024		2 332.40		7 351 670.00		13.00%		12.09.2024		27.03.2019	
Итого по облигациям										26228RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				7 500.00		7 997 408.40		31.03.2024		15 002.740		7 112 550.55		13.00%		12.07.2024		05.06.2019	
Итого по облигациям										29014RNTS		Минфин России		Облигация		Российский рубль				8 200.00		5 986 893.17		31.03.2024		998.55		5 991 300.00		10.69%		25.03.2026		07.05.2020	
Итого по облигациям										26242RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		2 562 393.59		31.03.2024		658.60		2 575 800.00		4.02%		26.06.2024		19.01.2023	
Итого по облигациям										26243RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 383 348.00		53.73%		04.09.2024			
Итого по облигациям										26244RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26245RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26246RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26247RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26248RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26249RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26250RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26251RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26252RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26253RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26254RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26255RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26256RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26257RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26258RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26259RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26260RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26261RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26262RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26263RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26264RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26265RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26266RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26267RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26268RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26269RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26270RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26271RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26272RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26273RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26274RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26275RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26276RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26277RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26278RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26279RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26280RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26281RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26282RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26283RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26284RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26285RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26286RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26287RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26288RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26289RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26290RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26291RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26292RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26293RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26294RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26295RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26296RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26297RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26298RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26299RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26300RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26301RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26302RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26303RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26304RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям										26305RNTS		Минфин России		Купон		Российский рубль				3 000.00		11 593.00						30 702 722.80		54.40%					
Итого по облигациям																																			

Дата формирования отчета	04.04.2024
Отчет получен	
(Уполномоченный представитель клиента)	

пачальнік отдела учета операций доверительного управления ценными бумагами
(Должность упомянутого лица Управляющей компании)

СВИДЕТЕЛИ А.А.
(ФИО)

Белая Т. В.
(ФИО)

(OИФ)

