

Адрес: 11015835243, Ог.п.т. Период: 7/5.
Дополн.: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. в.тер. г. Муниципальный округ Семёновский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет № 125.
Лицензия на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
ПФ № 000-1-00824, выдана ФССР России 09.08.2011г.

На 31 декабря 2024 года

Клиент: Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
Договор доверительного управления № ДУЮ-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 дню	Дата погашения	Дата размещения
Облигации												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
	29014RME	Минфин России	Облигация	RUB	9 680.00	9 671 744.98	31/12/2024	999.76	9 677 676.80	15.16%	25/03/2026	13/05/2020
	29014RME	Минфин России	Купон	RUB	9 680.00			3 440.000	33 299.20	0.05%	26/03/2025	
	26207RME	Минфин России	Облигация	RUB	3 208.00	2 622 603.09	31/12/2024	847.00	2 717 176.00	4.26%	03/02/2027	22/02/2012
	26207RME	Минфин России	Купон	RUB	3 208.00	41 126.29		32 601.319	104 595.03	0.16%	05/02/2025	
	26219RME	Минфин России	Облигация	RUB	12 000.00	11 897 310.61	31/12/2024	848.53	10 182 360.00	15.95%	16/09/2026	29/06/2016
	26219RME	Минфин России	Купон	RUB	12 000.00			22 062.192	264 966.30	0.42%	19/03/2025	
	26223RME	Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	9 608 344.72	31/12/2024	907.43	9 074 300.00	0.42%	12/11/2025	05/06/2015
	26223RME	Минфин России	Купон	RUB	10 000.00			9 402.740	94 027.40	0.15%	14/05/2025	
	26242RME	Минфин России	Облигация	RUB	5 000.00	4 069 308.55	31/12/2024	788.86	3 944 300.00	6.18%	29/08/2029	25/01/2023
	26242RME	Минфин России	Купон	RUB	5 000.00			29 095890	145 479.45	0.23%		
Итого по облигациям						37 869 311.95			35 595 812.80	55.77%		
Всего						46 056.29			642 377.38	1.01%		
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям												
Всего												
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям												
Всего												
Итого по облигациям						37 869 311.95			35 595 812.80	55.77%		
Итого по купонам						46 056.29			642 377.38	1.01%		
Общий итог						37 915 368.24			36 238 190.18	56.77%		
Общий итог												
Депозиты												
Общий итог												
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40/01810790330500031	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	RUB					483 038.95	0.76%		
Общий итог	40/01840690330100006	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	USD					27 685 645.62	43.37%		
						0			28 168 684.57	44.13%		
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				213.97	0		
Общий итог						0			213.97	0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог	ДУО-0001-01-02-001/19	ООО "УК "А-Капитал"		Российский рубль		0			-5/78 111.07	-0.91%		
ВСЕГО 37 915 368.24 63 828 977.65 100.00%												

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

Ответственный за ведение внутреннего учета

14.01.2025

Отчет получили

(Уполномоченный представитель клиента)



Климкина А.А.
(ФИО)

Беляева Т.В.
(ФИО)

(ФИО)