

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. - средствами СРО АУ СЭ

ИНН 40/583543, ОГРН 1067440492972
Адрес: Ростовская область, 195112, г. Санкт-Петербург, в тор. г. Муниципальный округ Малай Озга, Малостинский проспект, дом 64, литеры В, часть п.п.и. 24Н (кон. 1, 3, 5)
Данный документ является инвестиционным фондом, являясь инвестиционным фондом и негосударственным пенсионным фондом
№ 21-000-1-00024, выданное ФРС России 09.06.2011 г.

Отчет о составе и структуре имущества на 28 февраля 2025 года

Клиент: Соед. "Санкт-Петербургская организация арбитражных управляющих Северо-Запад"
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 копирования	Текущая копия, руб.	Текущая оценка, руб.	Процент от всего погашения	Дата размещения
Государственные ЦБ внутреннего займа											
Итого по облигациям	20014RUF5	Минфин России	Облигация	RUB	5 000.00	5 002 211.92	28/02/2025	998.71	4 993 550.00	8.12	25/03/2026
	20014RUF5	Минфин России	Купон	RUB	5 000.00	0	28/02/2025	36.840000	184 350.00	0.30	28/03/2025
	26020RUF5	Минфин России	Облигация	RUB	3 200.00	2 616 030.10	28/02/2025	865.23	2 768 235.00	4.50	03/02/2027
	26020RUF5	Минфин России	Купон	RUB	3 200.00	0	28/02/2025	5.140000	16 448.00	0.03	06/08/2025
	26019RUF5	Минфин России	Облигация	RUB	12 000.00	11 897 310.61	28/02/2025	883.17	10 598 040.00	17.23	16/09/2026
	26019RUF5	Минфин России	Купон	RUB	12 000.00	0	28/02/2025	34.610000	415 320.00	0.68	19/03/2025
	26020RUF5	Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	9 608 344.72	28/02/2025	928.07	9 280 600.00	15.09	12/11/2025
	26020RUF5	Минфин России	Купон	RUB	10 000.00	0	28/02/2025	20.960000	209 600.00	0.34	14/05/2025
	26020RUF5	Минфин России	Облигация	RUB	6 350.00	4 602 029.94	28/02/2025	745.45	4 733 607.50	7.69	12/05/2028
	26020RUF5	Минфин России	Купон	RUB	6 350.00	84 264.50	28/02/2025	15.620000	99 187.00	0.16	21/05/2025
Итого по облигациям	26020RUF5	Минфин России	Облигация	RUB	5 153.00	4 186 978.61	28/02/2025	795.26	4 097 924.78	6.66	29/08/2029
Итого по купонам	26020RUF5	Минфин России	Купон	RUB	5 153.00	19 909.13	28/02/2025	43.650000	224 928.45	0.37	09/03/2025
Итого по облигациям						37 912 905.90		36 472 608.28	59.28		
Итого по купонам						95 193.63		1 149 833.45	1.87		
Итого по облигациям						38 008 099.53		37 622 441.73	61.15		
Государственные ЦБ внешнего займа											
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Государственные ЦБ субъектов РФ											
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0		0	0	0	
Итого по купонам						0		0	0	0	
Итого по облигациям						0					