

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. средствами СПО АУ СЗ
ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, в.тер.г. Муниципальный округ Семеновский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет № 125
Лицензия по управлению 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 августа 2024 года

Клиент: СООЗ "Санрегуп/ируемая 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												
29014RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	9 990 754,36	31/08/2024	999,73	9 997 300,00	17,58	25/03/2026	13/05/2020
29014RMFS		Минфин России	Купон	RUB	10 000,00	43 395,30		29 771858	297 718,58	0,52	25/09/2024	16/09/2026
26219RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	12 000,00	11 897 310,61	31/08/2024	848,32	10 129 840,00	17,90	16/09/2026	29/06/2016
26219RMFS		Минфин России	Купон	RUB	12 000,00	116 802,00		34,821918	417 863,01	0,73	18/09/2024	
26229RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	8 675,00	8 422 835,17	31/08/2024	894,35	7 758 312,75	13,64	12/11/2025	05/06/2019
26229RMFS		Минфин России	Купон	RUB	8 675,00	6 977,75		21,156165	183 529,73	0,32	13/11/2024	
26242RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	4 000,00	3 322 406,53	31/08/2024	758,79	3 035 160,00	5,34	29/08/2029	25/01/2023
26242RMFS		Минфин России	Купон	RUB	4 000,00	47 610,00		43,890410	175 561,64	0,31	04/09/2024	
Итого по облигациям						33 633 306,67			30 970 612,75	54,45		
Итого по купонам						214 785,05			1 074 672,96	1,89		
Всего						33 848 091,72			32 045 285,71	56,34		
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		
Итого по купонам						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						33 633 306,67			30 970 612,75	54,45		
Итого по купонам						214 785,05			1 074 672,96	1,89		
Общий итог						33 848 091,72			32 045 285,71	56,34		
ДЕПОЗИТЫ						0			0	0		
Общий итог						0			0	0		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
40701810790330500031		ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	RUB		7 379,47				0,01		
40701840690330100006		ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	USD		24 828 608,17				43,65		
Общий итог						24 835 987,64				43,66		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №П000-Б-132751 от 16.06.2023 г.		Банк ГТБ (АО)	Брокерский счет	RUB		1 955,97				0		
Общий итог						1 955,97				0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		RUB		-1 955,71				0		
Общий итог						-1 955,71				0		
ВСЕГО						33 848 091,72			56 881 273,61	100,00		

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

(подпись)

Клишкина А.А.
(ФИО)

Ответственный за ведение внутреннего учета

(подпись)

Клишкина А.А.
(ФИО)

Дата формирования отчета

05.09.2024

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)

(подпись)

(ФИО)

