

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. средствами СРО 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 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 30 сентября 2024 года

Клиент: Союз "Саморегулируемая 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
Облигации												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
29014RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	9 990 754.36	30/09/2024	999.08	9 990 800.00	16.39	25/03/2026	13/05/2020
29014RMFS		Минфин России	Купон	RUB	10 000.00	0		2,520000	25 200.00	0.04	25/12/2024	
26207RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	2 777.00	2 281 647.69	30/09/2024	818.08	2 271 808.16	3.73	03/02/2027	22/02/2012
26207RMFS		Минфин России	Купон	RUB	2 777.00	29 769.44		12.060000	33 490.62	0.05	05/02/2025	
26219RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	12 000.00	11 897 310.61	30/09/2024	835.54	11 026 480.00	16.45	16/09/2026	29/06/2016
26219RMFS		Минфин России	Купон	RUB	12 000.00	0		2,550000	30 600.00	0.05	19/03/2025	
26229RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	9 608 344.72	30/09/2024	890.32	8 903 200.00	14.60	12/11/2025	05/06/2019
26229RMFS		Минфин России	Купон	RUB	10 000.00	41 242.25		27.030000	270 300.00	0.44	13/11/2024	
26242RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	5 000.00	4 069 308.55	30/09/2024	740.09	3 700 450.00	6.07	29/08/2029	25/01/2023
26242RMFS		Минфин России	Купон	RUB	5 000.00	4 930.00		6,410000	32 050.00	0.05	05/03/2025	
Итого по облигациям						37 847 365.93			34 892 738.16	57.24		
Итого по купонам						75 941.69			391 640.62	0.64		
Всего						37 923 307.62			35 284 378.78	57.88		
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						37 847 365.93			34 892 738.16	57.24		
Итого по купонам						75 941.69			391 640.62	0.64		
Общий итог						37 923 307.62			35 284 378.78	57.88		
ДЕПОЗИТЫ												
Общий итог						0			0	0		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
40701810790330500031		ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	RUB					433 397.00	0.71		
40701840690330100006		ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	USD					25 244 057.45	41.41		
Общий итог						0			25 677 454.45	42.12		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №Г000-Б-132751 от 16.06.2023 г.		Банк ГПБ (АО)	Брокерский счет	RUB					1 248.95	0		
Общий итог						0			1 248.95	0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Комиссия за Депозитарные услуги	2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий"		RUB					-2 112.62	0		
Общий итог						0			-2 112.62	0		
ВСЕГО						37 923 307.62			60 960 969.56	100.00		

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

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 03.10.2024

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)

Климина А.А.
(ФИО)

Беляева Т.В.
(ФИО)

(ФИО)

