

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

ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757

Адрес: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Малая Охта, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, часть пом. 24Н (комн. 1. 3. 5)

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 мая 2025 года

Клиент: Союз "Санорегулируемая 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 (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												
	26207RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	5 113.00	4 301 135.02	31/05/2025	25 679 121	4 516 415.16	8.08	03/02/2027	22/02/2012
	26207RMFS	Минфин России	Купон	RUB	5 113.00	25 979.32		25 679 121	131 297.35	0.23	06/08/2025	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	11 000.00	10 819 674.33	31/05/2025	899.44	9 893 840.00	17.70	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	RUB	11 000.00	0		15 500 000	170 500.00	0.31	17/09/2025	
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	9 608 344.72	31/05/2025	954.39	9 543 900.00	17.08	12/11/2025	05/06/2019
	26229RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000.00	0		3 330 137	33 301.37	0.06	12/11/2025	
	26236RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	6 150.00	4 602 029.94	31/05/2025	783.13	4 972 875.50	8.90	17/05/2028	11/11/2020
	26236RMFS	Минфин России	Купон	RUB	6 150.00	0		1 561 644	9 916.44	0.02	19/11/2025	
	26237RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	5 000.00	3 801 497.09	31/05/2025	766.69	3 833 450.00	6.86	14/03/2029	16/06/2021
	26237RMFS	Минфин России	Купон	RUB	5 000.00	0		13 400 000	67 000.00	0.12	17/09/2025	
	26242RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	6 100.00	5 124 839.94	31/05/2025	817.89	5 152 707.00	9.22	29/08/2029	25/01/2023
	26242RMFS	Минфин России	Купон	RUB	6 100.00	1 410.81		21 452 056	135 147.95	0.24	03/09/2025	
Итого по облигациям						38 261 521.04			37 913 187.66	67.84		
Итого по купонам						27 390.13			547 163.11	0.98		
Всего						38 288 911.17			38 460 350.77	68.82		
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						38 261 521.04			37 913 187.66	67.84		
Итого по купонам						27 390.13			547 163.11	0.98		
Общий итог						38 288 911.17			38 460 350.77	68.82		
ДЕПОЗИТЫ												
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB					7 481.35	0,01		
	40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD					17 420 206,58	31,17		
Общий итог							0		17 427 687,93	31,18		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №ГО000-Б-132751 от 16.06.2023 г.	Банк ГПБ (АО)	Брокерский счет	RUB					916,68	0		
Общий итог							0		916,68	0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог							0		0	0		
						ВСЕГО	38 288 911,17		55 888 955,38	100,00		

Заместитель генерального директора

(Должность уполномоченного лица Управляющей компании)

Тунасова Н.В.

(ФИО)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Беляева Т.В.

(ФИО)

Дата формирования отчета

04.06.2025

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)

(подпись)

(ФИО)