

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

ИН 7707583543, ОГРН 1067746469257
Адрес: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, вост. г. Муниципальный округ Малая Охта, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, часть пом. 24н (комн. 1, 3, 5)
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 31 июля 2025 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												
262078MFS		Минфин России	Облигация	RUB	6 520.00	5 588 853.40	31/07/2025	937.62	6 113 282.40	9.37	03/02/2027	22/02/2012
262078MFS		Минфин России	Купон	RUB	6 520.00	74 533.91		39.300000	256 236.00	0.39	06/08/2025	
262191MFS		Минфин России	Облигация	RUB	11 000.00	10 819 674.33	31/07/2025	946.91	10 416 010.00	15.96	16/09/2026	29/06/2016
262191MFS		Минфин России	Купон	RUB	11 000.00	0		28.450000	312 950.00	0.48	17/09/2025	
262291MFS		Минфин России	Облигация	RUB	11 400.00	10 966 842.47	31/07/2025	979.05	11 161 170.00	17.10	12/11/2025	05/06/2019
262291MFS		Минфин России	Купон	RUB	11 400.00	15 358.00		15.280000	174 192.00	0.27	12/11/2025	
262361MFS		Минфин России	Облигация	RUB	7 500.00	5 535 981.45	31/07/2025	834.81	6 261 075.00	9.59	17/05/2028	11/11/2020
262361MFS		Минфин России	Купон	RUB	7 500.00	8 797.50		11.090000	83 175.00	0.13	19/11/2025	
262371MFS		Минфин России	Облигация	RUB	6 500.00	5 001 051.72	31/07/2025	823.44	5 352 360.00	8.20	14/03/2029	16/06/2021
262371MFS		Минфин России	Купон	RUB	6 500.00	30 840.00		24.600000	159 900.00	0.25	17/09/2025	
262421MFS		Минфин России	Облигация	RUB	7 500.00	6 148 749.52	31/07/2025	873.81	6 553 575.00	10.04	29/08/2029	25/01/2023
262421MFS		Минфин России	Купон	RUB	7 500.00	38 694.81		36.500000	273 750.00	0.42	03/09/2025	
Итого по облигациям					44 061 152.89			45 857 472.40	1 260 203.00	1.93		
Итого по купонам					168 224.22			1 260 203.00				
Всего					44 229 377.11			47 117 675.40	72.20			
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям					0			0	0	0		
Итого по купонам					0			0	0	0		
Всего					0			0	0	0		
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям					0			0	0	0		
Итого по купонам					0			0	0	0		
Всего					0			0	0	0		
Итого по облигациям					44 061 152.89			45 857 472.40	70.27			
Итого по купонам					168 224.22			1 260 203.00	1.93			
Общий итог					44 229 377.11			47 117 675.40	72.20			
ДЕПОЗИТЫ												
ДЕПОЗИТЫ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
40701810790330500031		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB		6 761.68			0.01			
40701840690330100006		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD		18 133 171.78			27.79			
Общий итог					0	18 139 933.46			27.80			
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №1000-Б-132751 от 16.06.2023 г.		Банк ГПБ (АО)	Брокерский счет	RUB		299.94			0			
Общий итог					0	299.94			0			
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог					0	0			0			
ВСЕГО						44 229 377.11			65 257 908.80	100.00		

Заставитель (генеральный директор)
(Должность уполномоченного лица Управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета

04.08.2025

Отчет получен

(Уполномоченный представитель клиента)

