ООО "УК "А-Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ
ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.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.

Экземпляр
ООО «УК «А-Капитал»

Отчет о составе и структуре имущества

на 30 июня 2023 года

Клиент: Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
Договор доверительного управления № ДУ10-0801-01-02-001/19 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												
	25084RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 117,00	5 049 450,35	[illegible]	995,47	5 093 819,99	8,51%	[illegible]	19[illegible]
	25084RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 117,00	[illegible]		[illegible]	63 911,1[illegible]	0,11%	04.1[illegible]202[illegible]	
	26215RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	[illegible]85,00	884 247,37	[illegible]	99[illegible],62	884 661,70	1,48%	1[illegible]	04[illegible]1[illegible]
	26215RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	[illegible]85,00	16 629,15		[illegible]	22 912,[illegible]	0,04%	1[illegible]	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	[illegible]55,00	8 399 4[illegible]	[illegible]	97[illegible],81	7 664 987,[illegible]	12,[illegible]	[illegible]6	29[illegible]2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 [illegible]55,00	0,00		2[illegible],23	166 761,[illegible]	0,28%	[illegible]2023	
	26223RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 [illegible]00,00	8 383 745,14	[illegible]	99[illegible]	6 455 [illegible]	10,78%	28[illegible]24	[illegible]2018
	26223RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	6 [illegible]	[illegible]		21,5[illegible]	[illegible]	0,23%	30[illegible]	
	26227RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	[illegible]40,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7 593 097,[illegible]	12,[illegible]	[illegible]4	27[illegible]19
	26227RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	[illegible]	[illegible]		[illegible]	252 50[illegible]	0,42%	1[illegible]	
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	[illegible]20,00	8 016 914,01	[illegible]	970,0[illegible]	7 974 057,[illegible]	[illegible]	12/11/202[illegible]	05/06/201[illegible]
	26229RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	[illegible]220,00	[illegible]		8,62	70 856,[illegible]	0,12%	15/11[illegible]	
Итого по облигациям						**[illegible] 732 768,47**			**35 665 361,04**	59,57%		
Итого по купонам						**16 629,15**			**717 019,03**	1,[illegible]		
Всего						**36 749 397,62**			**36 382 380,07**	60,77%		
Государственные ЦБ внешнего займа										0,[illegible]		
Итого по облигациям						**0,00**			**0,00**	[illegible]		
Итого по купонам						**0,00**			**0,00**	0,00%		
Всего						**0,00**			**0,00**	0,[illegible]		
Государственные ЦБ субъектов РФ										0,00%		
Итого по облигациям						**0,00**			**0,00**	0,00%		
Итого по купонам						**0,00**			**0,00**	0,[illegible]		
Всего						**0,00**			**0,00**	0,00%		
Итог по облигациям						**36 732 768,47**			**35 665 361,04**	59,[illegible]		
Итог по купонам						**16 629,15**			**717 019,03**	1,20%		
Общий итог						**36 749 397,62**			**36 382 380,07**	60,77%		
ДЕПОЗИТЫ												
Депозит	Договор срочного депозита № 99/5221/23-00076521 от 28.04.2023	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	[illegible]	[illegible]			23 376 705,63	39,05%	27.10.2023	28.04.2023
Начисленный %	Договор срочного депозита №: 99/5221/23-00076521 от 28.04.2023	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Начисленный %	Доллар США					60 523,51	0,10%		
Общий итог						**23 376 705,63**			**23 437 229,14**	39,15%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	р/с 40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					49 652,51	0,08%		
	р/с 40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					0,00	0,00%		
Общий итог						**0,00**			**49 652,51**	0,08%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
Общий итог						**0,00**			**0,00**	0,00%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог						**0,00**			**0,00**	0,[illegible]		
					ВСЕГО	**60 126 103,25**			**59 869 261,72**	**100,00%**		

Начальник отдела учета операций доверительного управления ценными бумагами ____________ (подпись) Серемак А.А. (ФИО)
(Должность уполномоченного лица управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета ____________ (подпись) Шамайская Е.В. (ФИО)

ГЕН. ДИРЕКТОР
В. Е. РУТШТЕЙН

Дата формирования отчета 03.07.2023 М.П.

Отчет получил
____________ (подпись) (ФИО)
(Уполномоченный представитель клиента)

ИНН 7707583543
ОГРН 1067746469757