

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 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 апреля 2025 года

Клиент: Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
Договор доверительного управления № ДУЮ-0001-01-02-001/19 от 30.04.2019

Экземпляр
ООО «УК «А-Капитал»

Итого по ст. 2

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	Дата погашения	Дата размещения
Облигации												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
26207RMF		Минфин России	Облигация	RUB	4 529.00	3 791 300.27	30/04/2025	873.88	3 957 802.52	7.11	03/02/2027	22/02/2012
26207RMFS		Минфин России	Купон	RUB	4 529.00	12 236.00		18 760.00	84 964.04	0.15	06/08/2025	
26219RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	11 000.00	10 819 674.33	30/04/2025	887.73	9 765 030.00	17.55	16/09/2026	29/06/2016
26219RMFS		Минфин России	Купон	RUB	11 000.00	0		8 920.00	98 120.00	0.18	17/09/2025	
26229RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	9 608 344.72	30/04/2025	946.9	9 469 300.00	17.02	12/11/2025	05/06/2019
26229RMFS		Минфин России	Купон	RUB	10 000.00	0		32 910.00	329 100.00	0.59	14/05/2025	
26236RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	6 350.00	4 602 029.94	30/04/2025	758.71	4 817 808.50	8.66	17/01/2028	11/11/2020
26236RMFS		Минфин России	Купон	RUB	6 350.00	84 264.50		25 140.00	159 639.00	0.29	21/05/2025	
26237RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	5 000.00	3 803 497.09	30/04/2025	744.33	3 721 650.00	6.69	14/03/2029	16/06/2021
26237RMFS		Минфин России	Купон	RUB	5 000.00	0		7 710.00	38 550.00	0.07	17/09/2025	
26242RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	6 300.00	5 174 839.94	30/04/2025	797.52	5 024 376.00	9.03	29/08/2029	25/01/2023
26242RMFS		Минфин России	Купон	RUB	6 300.00	1 410.81		13 810.00	87 003.00	0.16	03/09/2025	
Итого по облигациям						37 749 686.29			36 755 967.02	66.06		
Итого по купонам						97 912.19			797 376.04	1.43		
Всего						37 847 598.48			37 553 343.06	67.49		
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						37 749 686.29			36 755 967.02	66.06		
Итого по купонам						97 912.19			797 376.04	1.43		
Общий итог						37 847 598.48			37 553 343.06	67.49		
ДЕПОЗИТЫ												
Общий итог						0			0	0		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB					13 911.03	0.03		
	40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD					18 072 657.49	32.48		
Общий итог									18 086 568.52	32.51		
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					397.65	0		
Общий итог									397.65	0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Комиссия за Депозитарные услуги	2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий"		RUB					-2 393.99	0		
Общий итог									-2 393.99	0		
Всего						37 847 598.48			55 637 915.24	100.00		

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

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 06.05.2025

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)

Климина А.А.
(ФИО)

Беляева Т.В.
(ФИО)

(ФИО)

