

ООО "УК «А-Капитал» Д.У. средствами СРО АУ СЗ
ИНН 7707583543, ОГРН 10670746469757
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, вктер.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
№21-000-1-00624; выдана ФСФР России 09.08.2011г.

Отчет о составе и структуре имущества
на 31 июля 2024 года

Клиент: Соевз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
Договор доверительного управления №: ДУ10-0001-01-02-001/19 от 30.04.2019

Экземпляр
ООО «УК «А-Капитал»

Объект инвестирования	№ документа/№ счета (субсчета)	Эмитент/Контрагент	Тип вложения	Валюта	Количество в учете	Балансовая стоимость, руб.	Дата котировки	Текущая котировка, руб.	Текущая оценка, руб.	Процент по оценке	Дата погашения	Дата размещения
ОБЛИГАЦИИ												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
26.119RMP5		Минфин России	Облигация	Российский рубль	11 897 310.61	11 897 310.61	31.07.2024	848.59	10 183 080.00	18.41%	18.09.2026	29.06.2016
26.119RMP5		Минфин России	Купон	Российский рубль	12 000.00	126 801.00		28 240 000.00	338 880.00	0.61%	18.09.2024	
26.119RMP5		Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 675.00	8 422 835.17	31.07.2024	857.61	7 786 766.75	14.07%	12.11.2023	05.06.2019
26.119RMP5		Минфин России	Купон	Российский рубль	8 675.00	6 977.75		15 090 000.00	130 819.00	0.24%	13.11.2024	
26.119RMP5		Минфин России	Облигация	Российский рубль	10 000.00	9 990 754.36	31.07.2024	1 001.06	10 010 600.00	18.09%	25.03.2026	07.05.2020
26.119RMP5		Минфин России	Купон	Российский рубль	10 000.00	43 395.30		15 150 000.00	151 500.00	0.27%	25.09.2024	
26.119RMP5		Минфин России	Облигация	Российский рубль	4 000.00	3 322 406.53	31.07.2024	765.32	3 061 280.00	5.53%	29.08.2029	19.01.2023
26.119RMP5		Минфин России	Купон	Российский рубль	4 000.00	47 610.00		36 250 000.00	145 000.00	0.26%	04.09.2024	
Итого по облигациям						33 633 306.67			31 041 726.75	56.11%		
Итого по купонам						214 785.05			766 199.00	1.38%		
Всего						33 848 091.72			31 807 925.75	57.49%		
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям						0.00			0.00	0.00%		
Итого по купонам						0.00			0.00	0.00%		
Всего						0.00			0.00	0.00%		
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям						0.00			0.00	0.00%		
Итого по купонам						0.00			0.00	0.00%		
Всего						0.00			0.00	0.00%		
Итого по облигациям						33 633 306.67			31 041 726.75	56.11%		
Итого по купонам						214 785.05			766 199.00	1.38%		
Общий итог						33 848 091.72			31 807 925.75	57.49%		
ДЕПОЗИТЫ												
Общий итог						0.00			0.00	0.00%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	рус 40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					10 000.00	0.02%		
	рус 40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					23 506 184.48	42.49%		
Общий итог									23 516 184.48	42.51%		
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	Российский рубль					1 955.97	0.00%		
Общий итог									1 955.97	0.00%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Комиссия за депозитарные услуги	2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий "Информинвум"		Российский рубль					-1 965.92			
Общий итог									-1 965.92	0.00%		
ВСЕГО:						33 848 091.72			31 807 925.75	58.00%		

Заместитель генерального директора
(Должность уполномоченного лица Управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 05.08.2024

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)



Тумасова Н.В.
(ФИО)

Белая Т.В.
(ФИО)

(ФИО)