

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

ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757

Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, в.терг. Муниципальный округ Сеннойский, 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.

Отчет о составе и структуре имущества

на 31 декабря 2023 года

Клиент: Соез "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												
	76219RMS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.12.2023	909.34	14 082.00	14.47%	16.09.2026	29.06.2016
	76219RMS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 855.00	0.00		21 657.54	170 113.4	0.34%	20.01.2024	
	76223RMS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 500.00	6 383 745.14	31.12.2023	991.78	6 446 570.00	11.71%	28.02.2024	21.02.2015
	76223RMS	Минфин России	Купон	Российский рубль	6 500.00	0.00		21 904.10	142 276.1	0.36%	28.02.2024	
	76227RMS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 640.00	7 998 985.69	31.12.2023	975.21	7 450 604.40	11.07%	17.07.2024	27.07.2015
	76227RMS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 640.00	0.00		33 453.05	255 573.70	0.46%	17.07.2024	
	76229RMS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 220.00	8 016 974.01	31.12.2023	900.34	7 400 958.20	11.44%	12.11.2025	05.06.2019
	76229RMS	Минфин России	Купон	Российский рубль	8 220.00	0.00		9 010.95	74 020.00	0.17%	15.05.2024	
	79014RMS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	1 000.36	2 124 764.74	1.66%	25.01.2024	07.05.2020
	79014RMS	Минфин России	Купон	Российский рубль	2 124.00	0.00		1 680.00	2 562.22	0.01%	27.07.2024	
Итого по облигациям						32 916 504.70			30 565 921.04	55.51%		
Итого по купонам						0.00			645 708.74	1.17%		
Всего						32 916 504.70			31 211 629.78	56.68%		
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						32 916 504.70			30 565 921.04	55.51%		
Итого по купонам						0.00			645 708.74	1.17%		
Общий итог						32 916 504.70			31 211 629.78	56.68%		
ДЕПОЗИТЫ												
Депозит	Договор срочного депозита № 99/5231/23-00088565 от 01.11.2023	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	240 000.00	21 525 192.00			21 525 192.00	29.09%	01.05.2024	08.11.2017
Начисленный %	Договор срочного депозита № 99/5231/23-00088565 от 01.11.2023	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Начисленный %	Доллар США					44 511.54	0.09%		
Общий итог						21 525 192.00			21 574 729.54	29.18%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	рус 4070181079033050031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					9 626.66	0.12%		
	рус 40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					2 744 588.44	4.98%		
Общий итог									2 841 215.11	5.10%		
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	Российский рубль					473.64	0.00%		
Общий итог									473.64	0.00%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
	ДУО-0001-01-02-001/19	ООО "УК "А-Капитал"		Российский рубль					561 850.48			
Комиссия за депозитарные услуги	2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Российский рубль					-1 954.49			
Общий итог									-563 804.97	1.00%		
						ВСЕГО:	54 441 696.70		55 064 243.10	100.00%		

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

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета

11.01.2024

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)

Е.Лякина А.А.
(ФИО)Е.Лякина Т.Б.
(ФИО)

(ФИО)