

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ
ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757
Адрес: 191118, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Сельское хозяйство, инж. благоустройство, д. "Полк", д. 2, литера Б, корпус № 1-Б
Лицензия по управлению инвестиционными фондами, паевыми и иными коллективными фондами и операциями по ним выдана Федеральной службой по финансовым рынкам №21-000-1-00824, выдана ФСФР России 09.08.2011г.

Отчет о составе и структуре имущества
на 31 мая 2024 года

Клиент: СЗ "Самостоятельная организация директивных управлений "Сбербанк-Аудит"
Договор доверительного управления № ДУО ДН01-01-02-001/19 от 10.04.2019г.

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		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 800,00	8 340 155,90	31.05.2024	868,90	6 715 020,00	42,93%	10.04.2024	10.04.2024
		Минфин России	Купон	Российский рубль	7 800,00	0,00		15,290000	119 262,00	0,71%	30.09.2024	30.09.2024
		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 500,00	7 851 611,41	31.05.2024	991,15	7 433 625,00	11,30%	30.09.2024	30.09.2024
		Минфин России	Купон	Российский рубль	7 500,00	0,00		27,170000	205 275,00	0,17%	17.07.2024	17.07.2024
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 200,00	7 997 408,86	31.05.2024	898,49	7 367 610,00	13,10%	12.11.2024	05.06.2023
	26229RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	8 200,00	0,00		3,130000	25 666,00	0,05%	13.11.2024	13.11.2024
	29014RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 645,00	6 631 279,24	31.05.2024	1 000,20	6 646 329,00	11,89%	25.07.2024	07.05.2023
		Минфин России	Купон	Российский рубль	6 645,00	1 625,40		28,620000	186 192,90	0,17%	25.06.2024	25.06.2024
		Минфин России	Облигация	Российский рубль	3 000,00	2 562 392,59	31.05.2024	797,64	2 392 920,00	4,28%	29.08.2025	19.01.2023
		Минфин России	Купон	Российский рубль	3 000,00	11 850,00		21,210000	63 630,00	0,11%	04.09.2024	
Итого по облигациям						33 382 848,00			30 555 512,00	54,66%		
Итого по купонам						13 475,40			600 025,90	1,07%		
Всего						33 396 323,40			31 155 537,90	55,74%		
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						33 382 848,00			30 555 512,00	54,66%		
Итого по купонам						13 475,40			600 025,90	1,07%		
Общий итог						33 396 323,40			31 155 537,90	55,74%		
ДЕПОЗИТЫ												
Общий итог						0,00			0,00	0,00%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	4070181079033050031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					196 196,61	0,00%		
	40701840660330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					24 741 628,22	84,37%		
Общий итог									24 741 628,22	84,37%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	Договор брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг №ТД001-1-132751 от 16.06.2023 г.	Банк ТПБ (АО)	Брокерский счет	Российский рубль					870,79	0,00%		
Общий итог									870,79	0,00%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Комиссия за депозитарные услуги	2 007 19 ДУ СРФ от 24.06.2019	АО "Самостоятельная организация директивных управлений "ИНТЕРНИЛМ"		Российский рубль					1 079,00	0,00%		
Общая сумма									1 079,00	0,00%		
						ВСЕГО:	33 396 323,40		55 895 991,64	160,88%		

Заместитель генерального директора
(Должность уполномоченного лица управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 05.06.2024

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)



Тумасова Н.В.
(ФИО)

Богданов Т.В.
(ФИО)

(ФИО)