

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ
ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, в.тер.г. Муниципальный округ Сеннойский, пр-кт Заградный, 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 октября 2023 года

Клиент: Союз "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	Баллисовая 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	7 855 00	8 190 411,31	1.10.2023	897,51	7 049 941,05	12,60%	16.09.2026	29.06.2016
		Минфин России	Купон	Российский рубль	7 855 00	8 190 411,31		8 700 000	68	0,00%	0.0.024	
		Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 500 00	6 500 00	1.10.2023	980,54	6 371 510,00	11,95%	28.0.024	21.02.2018
		Минфин России	Купон	Российский рубль	6 500 00	6 500 00		11 040 000	71 760,00	0,13%	28.0.2024	
		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 640 00	7 640 00	1.10.2023	964,75	7 370 690,00	13,18%	17.07.024	27.03.2019
		Минфин России	Купон	Российский рубль	7 640 00	7 640 00		21 090 000	161 127,60	0,29%	17.07.024	
		Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 220 00	8 220 00	1.10.2023	905,21	7 440 744,00	13,00%	12.11.2025	05.06.2019
		Минфин России	Купон	Российский рубль	8 220 00	8 220 00		3 71 000	68 876,20	0,48%	15.11.023	
Итого по облигациям						30 799 070,75			28 234 885,05	50,47%		
Итого по купонам						0,00			570 102,30	1,00%		
Итого						30 799 070,75			28 804 987,35	51,49%		
Государственные ЦБ внешнего займа												
						0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям						0,00			0,00	0,00%		
Итого по купонам						0,00			0,00	0,00%		
Итого						0,00			0,00	0,00%		
Государственные ЦБ субъектов РФ												
						0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям						0,00			0,00	0,00%		
Итого по купонам						0,00			0,00	0,00%		
Итого						0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям						30 799 070,75			28 234 885,05	50,47%		
Итого по купонам						0,00			570 102,30	1,00%		
Итого						30 799 070,75			28 804 987,35	51,49%		
ДЕПОЗИТЫ												
Итого						0,00			0,00	0,00%		
ОЧЕНЬ ВАЖНО												
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	рус 40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					132 142,04	0,24%		
	рус 40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США	270 601,41	25 231 822,57			25 231 822,57	45,10%		
Итого						25 231 822,57			25 363 964,61	45,34%		
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					1 771 687,27	3,17%		
Итого						0,00			1 771 687,27	3,17%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
						0,00			0,00	0,00%		
Итого						0,00			0,00	0,00%		
						Итого:	56 030 893,32		55 940 839,23	100,00%		

Заместитель генерального директора
(Должность уполномоченного лица Управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 03.11.2023

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)



Тумасова Н.В.
(ФИО)

Беляева Т.В.
(ФИО)

(ФИО)