

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ
ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, в.тер.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 №21-000-1-00824, выдана ФСФР России 09.08.2011г.

Отчет о составе и структуре имущества
на 31 января 2024 года

Клиент: Союз "Саморегулирующая 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												
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 800,00	8 340 155,90	31.01.2024					
	26219RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 800,00	0,00						
	26223RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 265,00	6 152 780,81	31.01.2024					
	26223RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	6 265,00	0,00						
	26227RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 500,00	7 851 611,41	31.01.2024					
	26227RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 500,00	0,00						
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 200,00	7 997 408,86	31.01.2024					
	26229RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	8 200,00	0,00						
	29014RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 100,00	2 093 508,25	31.01.2024					
	29014RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	2 100,00	0,00						
Итого по облигациям						32 440 465,23			30 283 830,30	54,70%		
Итого по купонам						0,00			567 989,30	1,02%		
Всего						32 440 465,23			30 851 819,60	55,73%		
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						32 440 465,23			30 283 830,30	54,70%		
Итого по купонам						0,00			567 989,30	1,02%		
Общий итог						32 440 465,23			30 851 819,60	55,73%		
ДЕПОЗИТЫ												
Депозит	Договор срочного депозита № 99/5231/23-00088565 от 01.11.2023	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	240 000,00	21 429 288,00			21 429 288,00	38,71%	01.05.2024	01.11.2023
Начисленный %	Договор срочного депозита № 99/5231/23-00088565 от 01.11.2023	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Начисленный %	Доллар США					74 227,50	0,13%		
Общий итог						21 429 288,00			21 504 015,50	38,84%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	рус 40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					0,00	0,00%		
	рус 40701840590330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					2 732 360,12	4,94%		
Общий итог									2 732 360,12	4,94%		
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					273 480,42	0,49%		
Общий итог									273 480,42	0,49%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Комиссия за депозитарные услуги	2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Российский рубль					2 091,45	0,00%		
Общий итог									-2 091,45	0,00%		
Итого						53 869 753,23			55 359 584,19	100,00%		

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

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 05.02.2024

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)



Климина А.А.
(ФИО)

Беляева Т.В.
(ФИО)

(ФИО)