

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ
ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Сенежский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет № 125
Лицензия по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-090-1-00824, выдана ФСФР России 09.08.2011г.

Отчет о составе и структуре имущества
на 30 июня 2024 года

Клиент: Союз "Санерегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
Договор доверительного управления № ДУИ-0001-01-02-001/19 от 30.04.2019

Объект инвестирования	№ гос.регистрации/№ счета (заголовки)	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	30.06.2024	856,88	6 683 664,00	12,15%	16.09.2026	29.06.2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 800,00	0,00		21,657534	168 928,77	0,31%	18.09.2024	
	26227RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 500,00	7 851 611,41	30.06.2024	996,69	7 475 175,00	13,59%	17.07.2024	27.03.2019
	26227RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 500,00	0,00		33,452055	250 890,41	0,46%	17.07.2024	
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 200,00	7 997 408,86	30.06.2024	897,79	7 361 878,00	13,38%	12.11.2025	05.06.2019
	26229RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	8 200,00	0,00		9,010959	73 889,86	0,13%	13.11.2024	
	29014RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 645,00	6 631 279,24	30.06.2024	1 000,35	6 647 325,75	12,09%	25.03.2026	07.05.2020
	29014RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	6 645,00	0,00		1,668852	11 089,52	0,02%	25.09.2024	
	26242RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	3 000,00	2 562 392,59	30.06.2024	781,85	2 345 550,00	4,26%	29.08.2029	19.01.2023
	26242RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	3 000,00	11 850,00		28,602740	85 808,22	0,16%	04.09.2024	
Итого по облигациям						33 382 848,00			30 513 592,75	55,48%		
Итого по купонам						11 850,00			590 606,78	1,07%		
Всего						33 394 698,00			31 104 199,53	56,55%		
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			30 513 592,75	55,48%		
Итого по купонам						11 850,00			590 606,78	1,07%		
Общий итог						33 394 698,00			31 104 199,53	56,55%		
ДЕПОЗИТЫ												
Общий итог						0,00			0,00	0,00%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	р/с 40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					20 831,52	0,04%		
	р/с 40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					23 347 715,82	42,45%		
Общий итог									23 368 547,34	42,49%		
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					530 870,79	0,97%		
Общий итог									530 870,79	0,97%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог									0,00	0,00%		
Итого						33 394 698,00			55 003 617,66	100,00%		

Заместитель генерального директора
(Должность уполномоченного лица Управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 04.07.2024

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)



Тумасова Н.В.
(ФИО)

Климкина А.А.
(ФИО)

(ФИО)