

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ
ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Сененовский, 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 30 сентября 2023 года

Клиент: Своя "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
Договор доверительного управления № ДУО-0001-01-02-001/19 от 30.04.2019

Объект инвестирования	№ гос.регистрации/№ счета (агговода)	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												
	25084RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	117.00	115 642.45	30/09/2023	999.53	116 945.01	0.21%	04/10/2023	19/02/2020
	25084RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	117.00	0.00		25 846.575	3 024.05	0.01%	04/10/2023	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	30/09/2023	900.38	7 072 484.90	12.43%	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 855.00	0.00		2 123.287	16 678.42	0.03%	20/03/2024	
	26223RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 500.00	6 383 745.14	30/09/2023	978.60	6 360 900.00	11.18%	28/02/2024	21/02/2018
	26223RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	6 500.00	0.00		5 520.548	35 883.56	0.06%	28/02/2024	
	26227RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 640.00	7 938 985.69	30/09/2023	964.08	7 365 571.20	12.94%	17/07/2024	27/03/2019
	26227RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 640.00	0.00		14 800.000	113 072.00	0.20%	17/01/2024	
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 220.00	8 016 914.01	30/09/2023	909.53	7 476 336.60	13.14%	12/11/2025	05/06/2019
	26229RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	8 220.00	0.00		26 641.096	218 989.81	0.38%	15/11/2023	
Итого по облигациям						30 914 713.20			28 392 237.71	49.90%		
Итого по купонам						0.00			387 647.84	0.68%		
Всего						30 914 713.20			28 779 885.55	50.58%		
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						30 914 713.20			28 392 237.71	49.90%		
Итого по купонам						0.00			387 647.84	0.68%		
Общий итог						30 914 713.20			28 779 885.55	50.58%		
ДЕПОЗИТЫ												
Депозит	Договор срочного депозита № 99/5221/23-00076521 от 28.04.2023	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	268 592.49	26 164 856.84			26 164 856.84	45.98%	27.10.2023	28.04.2023
Начисленный %	Договор срочного депозита № 99/5221/23-00076521 от 28.04.2023	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Начисленный %	Доллар США					166 666.81	0.29%		
Общий итог						26 164 856.84			26 331 523.65	46.27%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	р/с 40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					19 696.09	0.03%		
	р/с 40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					0.00	0.00%		
Общий итог						0.00			19 696.09	0.03%		
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	3.11%		
Общий итог						0.00			1 771 687.27	3.11%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог						0.00			0.00	0.00%		
ВСЕГО						57 079 570.04			56 902 792.56	100.00%		

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

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 04.10.2023

Отчет получил

(уполномоченный представитель клиента)



Клиникова А.А.
(ФИО)

Шамайская Е.В.
(ФИО)

(подпись)