

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ
ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, вост.г.г. Муниципальный округ Сеннойский, 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 03.08.2011г.

Отчет о составе и структуре имущества
на 29 февраля 2024 года

Клиент: Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Севера-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												
2111RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль		7 800.00	8 340 155.90	29.02.2024	906.36	7 059 608.00	12.57%	16.09.2026	29.06.2016
76219RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль		7 800.00	0.00		34 390.00	268 242.00	0.48%	20.03.2024	
76227RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль		7 500.00	7 851 611.41	29.02.2024	980.0	7 350 075.00	13.07%	17.07.2024	17.03.2019
5227RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль		7 500.00	0.00		8 720.00	65 400.00	0.12%	17.07.2024	
5229RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль		8 200.00	7 997 408.86	29.02.2024	911.87	7 477 334.00	13.29%	12.11.2025	05.06.2019
5229RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль		8 200.00	0.00		20 760.00	170 232.00	0.30%	15.05.2024	
9014RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль		2 355.00	2 347 907.40	19.02.2024	998.89	2 352 174.00	4.18%	25.03.2026	07.05.2020
79014RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль		2 355.00	5 089.80		27.9	64 338.60	0.11%	27.03.2024	
Итого по облигациям						26 537 083.57			24 249 191.00	43.11%		
Итого по купонам						5 089.80			568 212.60	1.01%		
Всего						26 542 173.37			24 817 403.60	44.12%		
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						26 537 083.57			24 249 191.00	43.11%		
Итого по купонам						5 089.80			568 212.60	1.01%		
Общий итог						26 542 173.37			24 817 403.60	44.12%		
ДЕПОЗИТЫ												
Депозит	Договор срочного депозита № 99/5231/23-0008555 от 01.11.2023	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	240 000.00	22 048 608.00			22 048 608.00	39.19%	01.05.2024	01.11.2023
Начисленный %	Договор срочного депозита № 99/5231/23-0008555 от 01.11.2023	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Начисленный %	Доллар США					101 345.51	0.18%		
Общий итог						12 048 608.00			22 149 953.51	39.37%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	р/с 40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					6 473 384.81	11.51%		
	р/с 40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					1 801 807.98	3.60%		
Общий итог									9 284 711.87	16.50%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	Договор о брокерском обслуживании на Рынке ценных бумаг №Г000-Б-132751 от 16.06.2023 г.	Банк (ПБ (АО))	Брокерский счет	Российский рубль					3 991.47	0.01%		
Общий итог									3 991.47	0.01%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог									0.00	0.00%		
						Итого:	48 590 781.37		56 256 060.45	100.00%		

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

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 05.03.2024

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)



Климина А.А.
(ФИО)

Беляева Т.В.
(ФИО)

(ФИО)