

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ
ИНН 7707593543, ОГРН 1067246469757
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.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
№21-000-1-00024, выдана ФСФР России 09.08.2011г.

Отчет о составе и структуре имущества
на 30 ноября 2023 года

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

Объекты 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	7 855.00	8 399 425.81	30.11.2023	921.28	7 236 654.40	13.05%	16.09.2026	29.06.2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 855.00	0.00		15.070000	118 374.85	0.21%	20.03.2024	
	26223RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 500.00	6 383 745.14	30.11.2023	984.31	6 398 015.00	11.54%	28.02.2024	21.02.2018
	26223RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	6 500.00	0.00		16.380000	106 470.00	0.19%	28.03.2024	
	26227RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 640.00	7 998 985.69	30.11.2023	975.46	7 452 514.40	13.44%	17.07.2024	27.03.2019
	2622 RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 640.00	0.00		27.170000	207 578.80	0.37%	17.01.2024	
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 220.00	8 016 914.01	30.11.2023	929.67	7 641 887.40	13.78%	12.11.2025	05.06.2019
	26229RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	8 220.00	0.00		2.940000	24 166.80	0.04%	15.05.2024	
Итого по облигациям						30 799 070.75			28 729 071.20	51.80%		
Итого по облигациям						0.00			456 590.45	0.82%		
Всего						30 799 070.75			29 185 661.65	52.63%		
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						30 799 070.75			28 729 071.20	51.80%		
Итого по купонам						0.00			456 590.45	0.82%		
Всего						30 799 070.75			29 185 661.65	52.63%		
ДЕПОЗИТЫ												
Депозит	Договор срочного депозита № 09/5731/23-00088565 от 01.11.2023	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	240 000.00	21 332 184.00			21 332 184.80	38.47%	01.05.2024	01.11.2023
Начисленный %	Договор срочного депозита № 09/5731/23-00088565 от 01.11.2023	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Начисленный %	Доллар США					23 726.50	0.04%		
Общий итог						21 332 184.00			21 355 912.50	38.51%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	р/с 40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					22 942.02	0.04%		
	р/с 40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					2 719 978.79	4.90%		
Общий итог									2 742 920.81	4.95%		
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					2 171 687.27	3.92%		
Общий итог									2 171 687.27	3.92%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог									0.00	0.00%		
Итого						52 131 284.75			55 456 182.23	100.00%		

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

Ответственный за Ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 05.12.2023

Отчет получил

(подпись и печать представителя клиента)



Климина А.А.
(ФИО)

Шамайская Е.В.
(ФИО)

(ФИО)