

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ

ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757

Адрес: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Малая Охта, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, часть пом. 24Н (комн. 1, 3, 5)

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 31 марта 2025 года

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

Экземпляр
ООО «УК «А-Капитал»

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												
	26207RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	4 529,00	3 791 300,27	31/03/2025	874,87	3 962 286,23	6,59	03/02/2027	22/02/2012
	26207RMFS	Минфин России	Купон	RUB	4 529,00	12 236,88		12,060000	54 619,74	0,09	06/08/2025	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	11 000,00	10 819 674,33	31/03/2025	893,54	9 828 940,00	16,35	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	RUB	11 000,00	0		2,550000	28 050,00	0,05	17/09/2025	
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	9 608 344,72	31/03/2025	935,32	9 353 200,00	15,56	12/11/2025	05/06/2019
	26229RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000,00	0		27,030000	270 300,00	0,45	14/05/2025	
	26236RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	6 350,00	4 602 029,94	31/03/2025	763,82	4 850 257,00	8,07	17/05/2028	11/11/2020
	26236RMFS	Минфин России	Купон	RUB	6 350,00	84 264,50		20,460000	129 921,00	0,22	21/05/2025	
	26237RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	5 000,00	3 803 497,09	31/03/2025	748,35	3 741 750,00	6,22	14/03/2029	16/06/2021
	26237RMFS	Минфин России	Купон	RUB	5 000,00	0		2,200000	11 000,00	0,02	17/09/2025	
	26242RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	6 300,00	5 124 839,94	31/03/2025	801,69	5 050 647,00	8,40	29/08/2029	25/01/2023
	26242RMFS	Минфин России	Купон	RUB	6 300,00	1 410,81		6,410000	40 383,00	0,07	03/09/2025	
Итого по облигациям						37 749 686,29			36 787 080,23	61,20		
Итого по купонам						97 912,19			534 273,74	0,89		
Всего						37 847 598,48			37 321 353,97	62,08		
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям						0			0	0		
Итого по купонам						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям						0			0	0		
Итого по купонам						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						37 749 686,29			36 787 080,23	61,20		
Итого по купонам						97 912,19			534 273,74	0,89		
Общий итог						37 847 598,48			37 321 353,97	62,08		
ДЕПОЗИТЫ												
Общий итог						0			0	0		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB					9 486,89	0,02		
	40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD					22 784 988,71	37,90		
Общий итог						0			22 794 475,60	37,92		
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	RUB					397,65	0		
Общий итог						0			397,65	0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Комиссия за Депозитарные услуги	2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий		RUB					-2 554,59	0		
Общий итог						0			-2 554,59	0		
ВСЕГО						37 847 598,48			60 113 672,63	100,00		

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

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 03.04.2025

Отчет получен

(Уполномоченный представитель клиента)



Климкина А.А.
(ФИО)

Беляева Т.В.
(ФИО)

(ФИО)