

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

ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757

Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Семеновский, 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 31 июля 2023 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 котиروвки	Текущая котировка, руб.	Текущая оценка, руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Дата размещения
Облигации												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
	25084RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	117,00	115 642,45	31/07/2023	995,84	116 513,28	0,21	04/10/2023	19/02/2020
	25084RMFS	Минфин России	Купон	RUB	117,00	0		16,990000	1 987,83	0	04/10/2023	
	26215RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	885,00	884 247,37	31/07/2023	999,52	884 575,20	1,58	16/08/2023	04/09/2013
	26215RMFS	Минфин России	Купон	RUB	885,00	16 629,15		31,830000	28 169,55	0,05	16/08/2023	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	7 855,00	8 399 425,91	31/07/2023	954,56	7 498 068,80	13,43	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	RUB	7 855,00	0		27,810000	218 447,55	0,39	20/09/2023	
	26223RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	6 500,00	6 383 745,14	31/07/2023	990,07	6 435 455,00	11,53	28/02/2024	21/02/2018
	26223RMFS	Минфин России	Купон	RUB	6 500,00	0		27,070000	175 955,00	0,32	30/08/2023	
	26227RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	7 640,00	7 998 985,69	31/07/2023	988,09	7 549 007,60	13,52	17/07/2024	27/03/2019
	26227RMFS	Минфин России	Купон	RUB	7 640,00	0		2,430000	18 565,20	0,03	17/01/2024	
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	8 220,00	8 016 914,01	31/07/2023	958,31	7 877 308,20	14,11	12/11/2025	05/06/2019
	26229RMFS	Минфин России	Купон	RUB	8 220,00	0		14,690000	120 751,80	0,22	15/11/2023	
Итого по облигациям						31 798 960,57			30 360 928,08	54,39		
Итого по купонам						16 629,15			563 876,93	1,01		
Всего						31 815 589,72			30 924 805,01	55,40		
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						31 798 960,57			30 360 928,08	54,39		
Итого по купонам						16 629,15			563 876,93	1,01		
Общий итог депозиты						31 815 589,72			30 924 805,01	55,40		
Депозит	Договор срочного депозита № 99/5221/23-00076521 от 28.04.2023	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Депозит	USD	268 592,49	24 436 088,13			24 436 088,13	43,78	27.10.2023	28.04.2023
Начисленный %	Договор срочного депозита № 99/5221/23-00076521 от 28.04.2023	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Начисленный %	USD					94 397,26	0,17		
Общий итог						24 436 088,13			24 530 485,39	43,94		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	RUB					9 234,84	0,02		
	40701840690330100006	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	USD					0	0		
Общий итог						0			9 234,84	0,02		
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					356 687,27	0,64		
Общий итог						0			356 687,27	0,64		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог						0			0	0		
ВСЕГО						56 251 677,85			55 821 212,51	100,00		

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

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 03.08.2023

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)

Серемак А.А.
(ФИО)Серемак А.А.
(ФИО)

(ФИО)