

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 государственными пенсионными фондами
№21-000-1-00824, выдана ФСФР России 09.08.2011г.

Отчет о составе и структуре имущества

на 31 мая 2023 года

Клиент: Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"

Договор доверительного управления № ДУЮ-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
ЛИГАЦИИ												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
	25-1RMH	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 117,00	5 049 450,35	31.05.2023	991,61	5 079 185,37	8,75%	04/10/2023	19/02/2010
	21SRMF	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 117,00	0,00		8 130 000 000,00	41 601,21	0,07%	04/10/2023	
	21SRMF	Минфин России	Облигация	Российский рубль	885,00	884 247,37	1.05.2023	999 090 000 000,00	884 194,65	52%	16/08/2023	04/09/2013
	21SRMF	Минфин России	Купон	Российский рубль	885,00	6 629,15		20 130 000 000,00	17 815,05	0,03%	16/08/2023	
	19RMFE	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855,00	8 399 425,91	18.05.2023	981,95	7 713 217,25	13,29%	16/09/2026	29/06/2016
	19RMFE	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 855,00	0,00		4 860 000 000,00	116 725,30	0,20%	20/09/2023	
	22SRMF	Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 500,00	6 383 745,14	18.05.2023	993,30	6 456 450,00	11,17%	29/07/2024	11/01/2018
	22SRMF	Минфин России	Купон	Российский рубль	6 500,00	0,00		16 210 000 000,00	105 365,00	0,16%	30/08/2023	
	27RMF	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 640,00	7 998 985,69	31.05.2023	995,75	7 607 530,00	1,11%	17/07/2024	27/03/2019
	2622RMF	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 640,00	0,00		26 970 000 000,00	206 050,80	0,36%	19/07/2023	
	27RMF	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 220,00	8 016 914,01	18.05.2023	974,76	8 011 527,0	1,81%	12/11/2025	05/06/2019
	27RMF	Минфин России	Купон	Российский рубль	8 220,00	0,00		2,740 000 000,00	22 522,80	0,04%	15/11/2023	
Итого по облигациям						36 732 768,47			35 753 104,47	61,63%		
Итого по купонам						16 629,15			510 080,16	0,88%		
Итого						36 749 397,62			36 263 184,63	61,50%		
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям						0,00			0,00	0,00%		
Итого по купонам						0,00			0,00	0,00%		
Итого						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%		
Итого						0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям						36 732 768,47			35 753 104,47	61,63%		
Итого по купонам						16 629,15			510 080,16	0,88%		
Итого						36 749 397,62			36 263 184,63	62,50%		
ДЕПОЗИТЫ												
Депозит	Договор срочного депозита № 99/5221/23-00076521 от 28.04.2023	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	268 592,49	21 671 975,96			21 671 975,96	37,35%	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					29 391,12	0,05%		
Итого						21 671 975,96			21 701 367,08	37,41%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	рус 40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					51 635,64	0,09%		
	рус 40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					0,00	0,00%		
Итого						0,00			51 635,64	0,09%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №23646680 от 31.07.2019	ООО "АТОН"	Брокерский счет	Российский рубль					707,95	0,00%		
Итого						0,00			707,95	0,00%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Итого						0,00			0,00	0,00%		
Итого:						58 421 373,58			58 016 895,30	100,00%		

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

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 02.06.2023

Отчет получил

Уполномоченный представитель клиента



Серенак А.А.
(ФИО)

Белая Т.В.
(ФИО)

(ФИО)