

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

ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757

Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, в.тер.г. Муниципальный округ Сеннойский, 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 марта 2024 года

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

Договор доверительного управления № ДУДО-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												
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 800.00	8 340 155.90	31.03.2024	896.15	6 989 970.00	12.36%	16.09.2026	29.06.2016
	419RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 800.00	0.00		2,335,616	18 17 81	0.07%	18.09.2014	
	27RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 500.00	7 841 611.41	31.03.2024	980.22	7 351 450.00	13.00%	17.07.2014	27.03.2019
	27RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 500.00	0.00		15 001 740	112 520.55	0.00%	17.07.2014	
	19RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 200.00	7 997 408.81	31.03.2024	911.54	7 474 618.00	13.22%	12.11.2015	05.06.2019
	29RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 200.00	0.00		26,81	220 063.29	0.00%	15.05.2024	
	14RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 000.00	1 111 892.17	31.03.2014	998.15	5 991 300.00	10.60%	25.03.2016	07.05.2020
	014RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	6 000.00	0.00		680 000	0 080.00	0.02%	26.06.2014	
	242RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 000.00	2 561 392.59	31.03.2024	858.60	2 575 800.00	4.66%	29.08.2029	19.01.2023
	242RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	3 000.00	11 850.00		6,164,384	18 497.15	0.07%	04.09.2024	
						32 738 460.93			30 383 348.00	51.73%		
						11 850.00			379 374.80	0.67%		
						32 750 310.93			30 762 722.80	54.40%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		</