

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 декабря 2024 года

Клиент: Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Север-Запада"
Договор доверительно о управления № ДУО-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 группе	Дата погашения	Дата размещения
Облигации												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
	29014RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	9 680.00	9 671 744.98	31/12/2024	999.76	9 677 676.80	15.16%	25/03/2026	13/05/2020
	29014RMFS	Минфин России	Купон	RUB	9 680.00	0		3 440.000	33 299.20	0.05%	26/03/2025	
	26207RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	3 208.00	2 622 503.09	31/12/2024	147.00	2 717 176.00	4.26%	03/02/2027	22/02/2012
	26207RMFS	Минфин России	Купон	RUB	3 208.00	41 126.29		32 501.319	104 585.03	0.16%	05/02/2025	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	12 000.00	11 897 310.61	31/12/2024	148.51	10 182 360.00	15.95%	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	RUB	12 000.00	0		22 082.192	264 986.30	0.42%	19/03/2025	
	26221RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	9 608 344.72	31/12/2024	107.43	9 074 300.00	14.22%	12/11/2025	05/06/2019
	26229RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000.00	0		9 402.740	94 027.40	0.15%	14/05/2025	
	26242RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	5 000.00	4 069 108.55	31/12/2024	788.86	3 944 300.00	6.18%	29/08/2029	25/01/2023
	26242RMFS	Минфин России	Купон	RUB	5 000.00	4 930.00		29 058.90	145 479.45	0.23%	05/03/2025	
Итого по облигациям						37 869 111.95			35 595 812.80	55.77%		
Итого по купонам						46 056.29			642 377.38	1.01%		
Всего						37 915 368.24			36 238 190.18	56.77%		
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						37 869 311.95			35 595 812.80	55.77%		
Итого по купонам						46 056.29			642 377.38	1.01%		
Общий итог						37 915 368.24			36 238 190.18	56.77%		
ДЕПОЗИТЫ												
Общий итог						0			0	0		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	RUB					483 038.95	0.76%		
	40701840690330100006	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	USD					27 685 645.62	43.37%		
Общий итог						0			28 168 684.57	44.13%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №ГО00-Б-132751 от 16.06.2023 г.	Банк ГПБ (АО)	Брокерский счет	RUB					213.97	0		
Общий итог						0			213.97	0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
	ДУО-0001-01-02-001/19	ООО "УК "А-Капитал"		Российский рубль					-578 111.07	-0.91%		
Общий итог						0			-578 111.07	-0.91%		
ВСЕГО						37 915 368.24			63 828 977.65	100.00%		

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

Ответственный за ведение внутреннего Учета

Дата Формирования отчета 14.01.2025

Отчет получен

(Уполномоченный представитель клиента)



Климкина А.А.
(ФИО)

Беляева Т.В.
(ФИО)

(ФИО)