

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

ИНН 77/0583543, ОГРН 1047746449757

Адрес: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Малая Охта, Малохитинский 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 28 февраля 2025 года

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

Договор доверительного 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 оценке	Дата погашения	Дата размещения
Облигации												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
	29014RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	5 000.00	5 002 211.92	28/02/2025	998.71	4 993 550.00	8.12	25/03/2026	13/05/2020
	29014RMS	Минфин России	Купон	RUB	5 000.00	0		36.870000	184 350.00	0.30	26/03/2025	
	26207RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	3 200.00	2 416 030.10	28/02/2025	865.23	2 768 736.00	4.58	03/02/2027	22/02/2012
	26207RMFS	Минфин России	Купон	RUB	3 200.00	0		5.140000	16 448.00	0.03	06/08/2025	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	12 000.00	11 897 310.61	28/02/2025	853.17	10 598 040.00	17.23	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	RUB	12 000.00	0		34.610000	415 320.00	0.68	19/03/2025	
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	9 608 344.72	28/02/2025	978.07	9 280 700.00	15.09	12/11/2025	05/06/2019
	26229RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000.00	0		20.960000	209 600.00	0.34	14/05/2025	
	26236RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	6 350.00	4 602 029.94	28/02/2025	745.45	4 733 607.50	7.69	17/05/2028	11/11/2020
	26236RMFS	Минфин России	Купон	RUB	6 350.00	84 264.50		15.620000	99 187.00	0.16	21/05/2025	
	26242RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	5 153.00	4 186 978.61	28/02/2025	795.26	4 097 974.78	6.66	29/08/2029	25/01/2023
	26242RMS	Минфин России	Купон	RUB	5 153.00	10 929.13		13.650000	224 928.45	0.37	05/03/2025	
Итого по облигациям						37 912 905.90			36 372 608.28	59.28		
Итого по купонам						95 193.63			1 149 833.45	1.87		
Всего						38 008 099.53			37 522 441.73	61.15		
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям												
Итого по купонам												
Всего												
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям												
Итого по купонам												
Всего												
Итого по облигациям						37 912 905.90			36 372 608.28	59.28		
Итого по купонам						95 193.63			1 149 833.45	1.87		
Общий итог						38 008 099.53			37 522 441.73	61.15		
ДЕПОЗИТЫ												
Общий итог						0			0	0		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	10701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB					10 237.76	0.02		
	40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD					23 878 313.55	38.81		
Общий итог									23 888 551.31	38.83		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №Г000-6-132751 от 16.06.2023 г.	Банк : ПБ (АО)	Брокерский счет	RUB					13 841.52	0.62		
Общий итог									13 841.52	0.62		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
	2-00/-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий"		RUB					-2 402.91	0		
Общий итог									-2 402.91			
ВСЕГО						38 008 099.53			61 522 431.65	100.00		

Заместитель генерального директора

(Должность исполняет лицо Управляющей компании)

Ответственный за ведение бухгалтерского учета

Дата формирования отчета

04.03.2025

Отчет получен

(Уполномоченный представитель клиента)

Тумакова Н.В.
(ФИО)

Клиштина А.А.
(ФИО)

(ФИО)