

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, литея 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 января 2025 года

Клиент: Союз "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	Дата погашения	Дата размещения
Облигации												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
	79014RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	9 590.00	9 582 023.50	31/01/2025	999.65	9 586 643.50	15.05	25/03/2026	13/05/2020
	29014RMFS	Минфин России	Купон	RUB	9 590.00	0		20.990000	201 294.10	0.32	26/03/2025	
	26217RMF	Минфин России	Облигация	RUB	3 200.00	2 616 030.10	31/01/2025	817.90	2 751 680.00	4.32	03/02/2027	22/02/2012
	26217RMF	Минфин России	Купон	RUB	3 200.00	41 040.50		39.520000	126 464.00	0.20	05/02/2025	
	26219RMF	Минфин России	Облигация	RUB	12 000.00	11 897 310.60	31/01/2025	874.54	10 494 480.00	15.48	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMF	Минфин России	Купон	RUB	12 000.00	0		28.660000	343 920.00	0.54	19/03/2025	
	26229RMF	Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	9 608 344.72	31/01/2025	925.74	9 257 900.00	14.51	12/11/2027	05/06/2019
	26229RMF	Минфин России	Купон	RUB	10 000.00	0		15.470000	154 700.00	0.24	14/05/2025	
	26242RMF	Минфин России	Облигация	RUB	5 000.00	4 069 228.55	31/01/2025	782.11	3 911 650.00	6.14	29/08/2029	25/01/2023
	26242RMF	Минфин России	Купон	RUB	5 000.00	4 700.00		36.740000	183 700.00	0.29	05/03/2025	
Итого по облигациям						37 773 017.58			36 002 353.50	56.52		
Итого по купонам						45 700.53			1 010 078.10	1.59		
Всего						37 818 718.11			37 012 431.60	58.11		
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						37 773 017.58			36 002 353.50	56.52		
Итого по купонам						45 700.53			1 010 078.10	1.59		
Общий итог						37 818 718.11			37 012 431.60	58.11		
ДЕПОЗИТЫ												
Общий итог												
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	RUB					0	0		
	40701840690330100006	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	USD					26 685 414,31	41,89		
Общий итог						0			26 685 414,31	41,89		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №ГО00-Б-132751 от 10.06.2023 г.	Банк ГПБ (АО)	Брокерский счет	RUB					3 289,53	0,01		
Общий итог						0			3 289,53	0,01		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
	Комиссия за Депозитарные услуги	2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	RUB					-2 382,19	0		
Общий итог						0			-2 382,19	0		
ВСЕГО						37 818 988,11			63 698 753,25	100,00		

Заместитель генерального директора
(Должность уполномоченного лица Управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 05.02.2025

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)



Тумасова Н.В.
(ФИО)

Климина А.А.
(ФИО)

(ФИО)