

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

ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Семеновский, по-кт Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет № 125
Лицензия по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№21-000-100824, выдана ФСФР России 09.08.2011г.

Отчет о составе и структуре имущества

на 31 октября 2024 года

Клиент: Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
Договор доверительного управления № ДУО-0001-01-02-001/19 от 30.04.2019

Экземпляр
000 «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												
	29014RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	9 600,00	9 671 744,48	31/10/2024	998,64	9 666 835,20	15,83	25/03/2026	13/05/2020
	29014RMFS	Минфин России	Купон	RUB	9 680,00	0		18 200,00	176 176,00	0,29	25/12/2024	
	26207RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	2 777,00	2 281 647,65	31/10/2024	795,44	2 208 936,88	3,62	03/02/2027	22/02/2012
	26207RMFS	Минфин России	Купон	RUB	2 777,00	29 769,44		18 280,00	52 707,46	0,09	05/02/2025	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	12 000,00	11 897 310,61	31/10/2024	812,95	9 755 400,00	15,98	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	RUB	12 000,00	0		9 130,00	4 095 560,00	0,18	19/03/2025	
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	9 601 344,71	31/10/2024	880,14	8 801 400,00	14,41	12/11/2025	05/06/2019
	26229RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000,00	41 242,21		33 100,00	331 000,00	0,54	13/11/2024	
	26242RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	5 000,00	4 064 308,51	31/10/2024	100,82	3 454 100,00	5,66	29/08/2029	25/01/2023
	26242RMFS	Минфин России	Купон	RUB	5 000,00	4 330,00		14 060,00	70 300,00	0,12	05/03/2025	
Итого по облигациям						37 528 356,51			33 886 672,08	55,50		
Итого по купонам						75 941,61			739 743,46	1,21		
Всего						37 604 298,24			34 626 415,54	56,71		
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						37 528 356,51			33 886 672,08	55,50		
Итого по купонам						75 941,61			739 743,46	1,21		
Общий итог						37 604 298,24			34 626 415,54	56,71		
ДЕПОЗИТЫ												
Общий итог						0			0	0		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	RUB					8 264,53	0,01		
	40701840690330100006	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	USD					26 425 874,23	43,28		
Общий итог						0			26 434 138,76	43,29		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №Г000-Б-132751 от 16.06.2023 г.	Банк ГПБ (АО)	Брокерский счет	RUB					526,22	0		
Общий итог						0			526,22	0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Комиссия за Депозитарные услуги	2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий"		RUB					-2 298,64	0		
Общий итог						0			-2 298,64	0		
						Итого	37 604 298,24		61 058 781,88	100,00		

Заместитель генерального директора
(Должность уполномоченного лица Управляющей компании)

Тумасова Н.В.
(ФИО)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Беляева Т.В.
(ФИО)

Дата формирования отчета 02.11.2024

Отчет получил

(ФИО)

(Уполномоченный представитель клиента)

